ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

Оглавление

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации за январь–июль 2023 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2023 год 3

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития 8

Обеспечение устойчивости развития экономики 14

Рынок труда и доходы населения 17

Структура экономического роста 21

Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе 25

Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы 30

Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации 85

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации за январь–июль 2023 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2023 год

Мировая экономика

В 2023 году мировая экономика продолжает замедляться.

Несмотря на снижение цен на товарно-сырьевых рынках относительно прошлогодних максимумов и связанное с этим снижение инфляционного давления, уровень цен во многих странах остается выше целевых показателей. В июле 2023 г. годовая инфляция в еврозоне составила 5,3% г/г (в Германии – 6,2% г/г, в Италии – 5,9% г/г, во Франции – 4,3% г/г), в США – 3,2% г/г. При этом целевой уровень инфляции в еврозоне и США составляет 2%. По оценке Международного валютного фонда, уровень мировой инфляции в 2023 году составит 6,8% г/г.

В 2023 году денежно-кредитные условия остаются жесткими. Центральные банки крупнейших стран продолжили ужесточение денежно-кредитной политики за счет повышения процентных ставок. Так, за 2023 год ставка ФРС США была повышена на 1,0 п.п., ставка Европейского центрального банка – на 2,00 п.п.

По оценке Международного валютного фонда, прирост мирового ВВП в 2023 году замедлится до 3,0% г/г (в 2022 году – 3,5% г/г). В среднесрочной перспективе ускорение темпов роста мировой экономики не ожидается (основной фактор – стагнация роста экономик развивающихся стран, прежде всего, в ключевых странах - торговых партнерах России). В 2023 году прирост ВВП в Китае оценивается в 5,2% г/г, в Индии – на уровне 6,1% г/г, в развитых странах – в 1,5% г/г.

Финансовые и сырьевые рынки

В 2023 году рынки акций развитых стран росли на фоне снижения инфляционного давления, а также восстановления деловой активности в крупнейших странах во II квартале 2023 г. Так, индекс S&P 500 за январь-август 2023 г. вырос на 17,4%, европейский индекс STOXX 600 – на 7,8%, приближаясь к максимальным значениям III квартала 2021 г., японский индекс Nikkei прибавил с начала года 25,0%, превысив 30-летний максимум.

Фондовые индексы стран с формирующимися рынками в январе-августе 2023 г. также демонстрировали позитивную динамику. На рынках Индии, Бразилии, ЮАР и Мексики наблюдался рост котировок (в среднем на 6%)

благодаря восстановлению экономики и снижению мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. Однако индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в январе-августе 2023 г. вырос незначительно (на 1,0%) из-за слабой динамики промышленного производства и стагнации в сфере недвижимости, несмотря на попытки Народного Банка Китая оживить экономику снижением ключевых ставок.

Цены на мировых товарных рынках в 2023 году снижались после аномального роста в 2022 году.

Индекс продовольственных цен ФАО за восемь месяцев текущего года снизился на 7,9%, в том числе индекс цен на молочную продукцию – на 19,4%, зерно – на 15,1%, растительные масла – на 13,0%. Основными факторами снижения цен стали рост мирового предложения зерна и масел. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2023 году котировки на рынке зерна снизятся на 16% г/г, на рынке растительных масел – на 14% г/г.

В январе-августе 2023 г. стоимость природного газа на европейском хабе TTF сократилась на 66,5% к аналогичному периоду прошлого года в связи со снижением потребления в Европе, вызванным теплой зимой и весной, а также значительной заполненностью подземных хранилищ газа (около 93%), что выше показателей аналогичного периода прошлого года. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2023 году цены на природный газ снизятся на 53%. На период до 2026 года ожидается сохранение понижательной динамики цен благодаря росту мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) (США, Ближний Восток), росту числа терминалов СПГ в Европе, развитию системы интерконнекторов между европейскими странами.

С начала 2023 года котировки на нефть марки "Брент" выросли на 4% на фоне сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и новостей о сокращении экспорта со стороны России. По оценкам, в 2023 году среднегодовые цены на нефть марки "Брент" составят 83,5 долларов США за баррель, что на 17% ниже значений 2022 года. В 2024 году на фоне высокого мирового спроса действия санкционных ограничений, а также решений об ограничении добычи ожидается восстановление цен на нефть марки "Брент" до 85 долларов США за баррель. В перспективе до 2026 года ожидается постепенное снижение цен до 76 долларов США за баррель.

Платежный баланс и курс рубля

В условиях снижения мировых цен на ключевые товары российского экспорта, а также сокращения физических объемов стоимостной объем российского товарного экспорта за январь-июль 2023 г. был на 32,2% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. По оценкам, за 2023 год

экспорт товаров в стоимостном выражении снизится на 22%, при этом в реальном выражении сохранится практически на уровне 2022 года (0,5%). Снижение нефтегазового экспорта будет нивелировано восстановлением ненефтегазового экспорта. В структуре ненефтегазового экспорта опережающими темпами будут расти поставки продовольственных товаров, химической продукции (включая минеральные удобрения), драгоценных камней и металлов, а также машин и оборудования.

Импорт товаров за январь-июль 2023 г. увеличился на 18,3% относительно низкой базы прошлого года. Ожидается, что по итогам 2023 года импорт товаров в стоимостном выражении вырастет на 13,4%, в реальном выражении рост составит 7,4% г/г.

Вклад чистого экспорта в годовые темпы роста ВВП в 2023 году будет сохранятся отрицательным.

По итогам 2023 года, по оценкам, сальдо счета текущих операций составит около 74,4 млрд долларов США или 3,9% ВВП.

По итогам первых 8 месяцев 2023 г. официальный курс доллара США к рублю вырос на 36,4%, курс евро к рублю – на 38,1%, курс юаня к рублю – на 32,7%. Основное влияние оказало сокращение поступления валюты при сокращении экспорта, а также высокий спрос на валюту на фоне растущего импорта.

К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар США.

Инфляция

В начале 2023 года потребительская инфляция продолжила замедляться, снизившись до 2,3% г/г в апреле с пикового значения 17,8% в апреле 2022 г. На фоне постепенного восстановления потребительского спроса с мая 2023 г. рост цен умеренно ускорился, достигнув 3,3% г/г в июне, в том числе за счет низкой базы 2022 года.

В июле-августе 2023 г. дополнительное давление на инфляцию оказало ослабление рубля, которое повлияло на ускорение роста цен преимущественно непродовольственных товаров с высокой импортной составляющей (легковые автомобили, телерадиотовары, электротовары, средства связи), а также на

отдельные продовольственные товары, которые не производятся на территории Российской Федерации. В результате в июле 2023 г. инфляция ускорилась до 4,3% г/г, а в августе – до 5,2% г/г. Эффект переноса ослабления курса рубля в цены до конца текущего года продолжится. По итогам 2023 года прирост потребительских цен, по оценке Минэкономразвития России, составит 7,5% г/г.

Для сдерживания инфляции Банк России принял решение трижды поднять ключевую ставку (с 7,5% до 8,5% с 24 июля 2023 г., до 12% с 15 августа 2023 г. и до 13% с 18 сентября 2023 г.).

Экономическая активность, рынок труда и доходы населения

По итогам 2023 года рост экономики позволит не только компенсировать спад прошлого года, но и достигнуть прироста к уровню двухлетней давности. По предварительной оценке Минэкономразвития России, за 7 месяцев 2023 г. ВВП вырос на 2,1% г/г. По итогам 2023 года ожидается рост ВВП на 2,8% (в 2022 году – снижение на 2,1%).

Основными драйверами роста выступают отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность.

Так, рост выпуска в обрабатывающем секторе по итогам 7 месяцев 2023 г. составил 6,1% г/г (в 2022 году – 0,3%). Основной положительный вклад вносят машиностроительный и металлургический комплексы, при этом рост отмечался практически во всех отраслях.

Устойчивый рост, как и в прошлом году, наблюдается в строительстве. За январь-июль 2023 г. прирост объема строительных работ составил 8,7% г/г (по итогам 2022 года – 5,2%).

Рост производства продукции сохраняется и в сельском хозяйстве (на 1,4% г/г за январь-июль 2023 г.). Вместе с тем по итогам 2023 года ожидается сокращение производства на 3,4% г/г относительно высокой базы прошлого года, обусловленного рекордным урожаем зерновых (в 2022 году производство продукции сельского хозяйства выросло на 10,2%).

Оборот оптовой торговли восстанавливается высокими темпами и к июлю 2023 г. они достигли 24,8% г/г, тем самым обеспечив прирост за 7 месяцев на уровне 3,7% г/г (в 2022 году был зафиксирован спад на 16,7% г/г). Отставание от уровня двухлетней давности сохраняется (-9,2% г/г к уровню января-июля 2021 г.). Восстановление прогнозируется после 2023 года.

По итогам 7 месяцев 2023 г. грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного) вырос на 2,5% г/г (в 2022 году рост составил 0,2% г/г). Увеличение грузооборота транспорта происходит в основном за счет

железнодорожного и автомобильного транспорта (по итогам 7 месяцев 2023 г. – на 1,6% г/г и на 15,3% г/г соответственно).

Рост экономики сопровождался высокой инвестиционной активностью. По итогам 6 месяцев 2023 г. прирост инвестиций в основной капитал составил 7,6% г/г на фоне высокой базы I полугодия 2022 г. По итогам 2023 года ожидаются высокие темпы роста инвестиций – 6,0%.

Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. Уровень безработицы в июле 2023 г. продолжил снижение и достиг нового исторического минимума – 3,0% от рабочей силы. В целом за 2023 год уровень безработицы, по оценке, составит 3,1% от рабочей силы (в 2022 году – 3,9%).

В условиях рекордно низкой безработицы наблюдается рост реальной заработной платы работников организаций – на 6,8% г/г за январь-июнь 2023 г. По итогам 2023 года ожидается рост реальной заработной платы на 6,2% г/г (в 2022 году прирост составил 0,3%).

По итогам I полугодия 2023 г. реальные денежные доходы населения выросли на 3,9% г/г (в 2022 году снижение на 1,5%). По итогам 2023 года ожидается сохранение тренда на рост доходов (на уровне 4,0% в реальном выражении). Реальные располагаемые денежные доходы росли опережающими темпами в I полугодии 2023 г. (на 4,7% г/г). В целом за 2023 год прирост показателя оценивается на уровне 4,3% (в 2022 году снижение на 1,0%).

Стабильная ситуация на рынке труда, рост реальных располагаемых денежных доходов и кредитной активности населения положительно сказываются на восстановлении потребительской активности. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и оборот общественного питания за 7 месяцев 2023 г. увеличился на 3,3% г/г. При этом рост отмечается по всем компонентам. По итогам 2023 года прогнозируется увеличение потребительской активности на 5,4%.

Оборот розничной торговли за 7 месяцев 2023 г. увеличился на 2,6% г/г при отрицательной динамике за I квартал 2023 г. (-6,9% г/г). За 2023 год прирост оборота розничной торговли оценивается на уровне 5,8% (в 2022 году наблюдалось снижение на 6,5%). Объем платных услуг населению за январь–июль 2023 г. увеличился на 4,1% г/г. По итогам 2023 года ожидается его рост на 4,1% (в 2022 году – рост на 5,0%).

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития

Базовый вариант

В рамках прогноза социально-экономического развития на 2024 – 2026 годы, подготовленного с учетом предварительных итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь – июль 2023 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития Российской Федерации за 2023 год, был скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленными в апреле 2023 г.

В прогнозе учтены следующие тенденции:

- более высокий уровень мировых цен на нефть, по сравнению с уровнем, прогнозируемым в начале 2023 года;
- ослабление рубля по отношению к иностранным валютам;
- сохранение низкого уровня безработицы и рост реальных доходов населения;
- ускоренный рост инвестиционной активности;
- опережающий рост выпуска в обрабатывающей промышленности, в основном за счет отраслей машиностроительного комплекса.

Как следствие, **улучшены оценки роста ВВП** и ряда его компонентов на 2023 и 2024 годы, на 2025 и 2026 годы – прогноз был скорректирован в сторону понижения реальных темпов роста из-за эффекта более высокой базы. При этом оценки роста ВВП в целом за период 2023–2026 годов выросли практически до уровня 10%.

Платежный баланс и курс рубля

В среднесрочной перспективе уровень **мировых цен стабилизируются**. Давление на конъюнктуру мировых рынков, в первую очередь, будет оказывать стагнация роста экономик развивающихся стран. Вместе с тем по мере переориентации экспортных поставок в нейтральные страны дисконт экспортной цены на российскую нефть к нефти марки «Брент» на прогнозном горизонте будет сокращаться.

Рост физических объемов **российского экспорта** в 2024 г. ускорится до 2,6% г/г, а в 2025 – 2026 годах стабилизируется на уровне 2,4 – 2,7% в год. Драйверами роста на среднесрочном горизонте будет выступать как нефтегазовый, так и ненефтегазовый экспорт.

В то же время с 2024 года темпы роста физических объемов импорта замедлятся. При этом профицит торгового баланса и счета текущих операций к 2026 году сохранится на уровне 2023 года: 7,5% ВВП и 3,7% ВВП, соответственно.

Увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, в том числе с учетом постепенного восстановления торгового баланса, наряду с продолжающейся диверсификацией валютной структуры внешнеторговых операций в 2024 – 2026 гг. будут способствовать **стабилизации курса рубля в диапазоне 90 – 92 рублей за доллар США** (в среднем за год). На среднесрочном горизонте в прогноз заложено постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Инфляция

По итогам 2023 года с учетом продолжения переноса ослабления курса рубля на потребительский рынок темпы инфляции ожидаются на уровне 7,5% г/г (на конец года). В 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0%.

Экономический рост

Основным драйвером роста выступит развитие экономики предложения, направленной на удовлетворение внутреннего спроса – как **потребительского**, так и **инвестиционного**. При этом роль экспорта в структуре роста будет повышаться по мере переориентации на новые рынки.

На период 2024 – 2026 годов прогнозируется рост **инвестиций в основной капитал** в среднем на уровне до 3% в год. Основными источниками роста выступят **собственные средства организаций** за счет роста прибыли, а также **кредитные источники**.

Другим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе будет расширение **потребительского спроса**.

Рост **оборота розничной торговли** в 2024–2026 годах прогнозируется на уровне 3,4 – 3,6%, увеличение объема **платных услуг населению** в среднем составит 2,6% в год.

Поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте окажет рост **реальных располагаемых денежных доходов населения** средним темпом 2,6% в год в 2024 – 2026 годах. Увеличение **реальных денежных доходов населения** продолжится со средним темпом 2,8% в год. Рост доходов будет поддержан, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов при реализации в полном объеме всех принятых мер социальной поддержки.

Ситуация на **рынке труда** продолжит оставаться стабильной благодаря реализации мер поддержки Правительства Российской Федерации, направленных на повышение уровня участия населения в составе рабочей силы и гибкости рынка труда, развитие системы профессиональной переориентации кадров. Так, **численность занятого населения** к 2026 году возрастет до 74,0 млн человек (в 2023 году – 72,8 млн человек) при сохранении **безработицы** в среднесрочной перспективе на уровне 3,1%.

Одновременно с этим в 2024 – 2026 годах ожидается увеличение **номинальных заработных плат** в среднем на уровне 7,7% в год, а также рост **реальной заработной платы** на 2,5%. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2024 г. в совокупности МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Растущий потребительский и инвестиционный спрос будет удовлетворяться, прежде всего, за счет наращивания собственного производства.

Роль экспорта в структуре роста будет повышаться по мере переориентации на новые рынки.

Траектория развития в 2024–2026 годах будет в значительной степени определяться **эффективной реализацией мер экономической политики**, направленных на содействие структурной перестройке экономики:

- реализация мер структурной перестройки экономики в рамках решения **6 приоритетных задачах, поставленных Президентом Российской Федерации**, а именно расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств и развитие необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в т.ч. транспортной и платежной; укрепление технологического суверенитета; обеспечение финансового суверенитета; опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; повышение благосостояния граждан; обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей;

- сбалансированная **бюджетная политика**, предполагающая достаточный для поддержания внутреннего спроса и обеспечения экономики предложения уровень государственных расходов при обеспечении долгосрочной бюджетной устойчивости;
- **денежно-кредитная политика**, учитывающая, наряду с целевым ориентиром по инфляции, необходимость в финансовых ресурсах для структурной трансформации экономики.

С учетом реализации указанных мер в 2024 – 2026 годах прогнозируется рост ВВП на 2,2 – 2,3% в год в реальном выражении.

Риски прогноза

Со стороны внешних условий ключевым риском остается **замедление мировой экономики**, что может негативно сказаться на спросе на традиционные товары российского экспорта и привести к снижению экспортных цен. Это создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета (прежде всего, в части нефтегазовых доходов).

Внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров на рынке труда. Поэтому ключевой задачей является повышение производительности труда, а также обеспечение максимальной гибкости рынка труда, подготовка и переподготовка кадров.

Дальнейшее ужесточение **денежно-кредитной политики** и/или ее несвоевременный возврат к смягчению может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также на дополнительных расходах бюджета по накопленным обязательствам по субсидируемым кредитным программам.

Реализация соответствующих рисков заложена в консервативном варианте прогноза.

Консервативный вариант

В консервативный вариант прогноза на среднесрочную перспективу заложено более сильное, чем в базовом варианте, **замедление роста мировой экономики**, а также **усиление санкционного давления** на российскую экономику, в том числе за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран. В этих условиях траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом. **Снижение цен на мировых рынках** будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок, в первую очередь – по товарам нефтегазового экспорта.

Также предполагается реализация отдельных **проинфляционных факторов** (в частности, более сильное ослабление курса рубля), которые приведут к более высоким показателям инфляции в 2023 – 2024 годах. Следствием этого станут более низкие темпы **роста реальных денежных доходов** населения и **сжатие потребительской активности**.

Кроме того, консервативный сценарий предполагает проведение **более жесткой денежно-кредитной политики** Банком России. Это приведет к более низким темпам кредитования экономики, что отразится на **инвестиционной активности**.

В этих условиях **рост ВВП** в 2023 году прогнозируется на уровне 2,6% г/г. В 2024 – 2026 годах рост экономики также будет происходить более медленными темпами на уровне в среднем около 1,5% в год.

Таблица. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	2022	2023	2024	2025	2026
Цена на нефть марки «Брент» (мировая), долл. США за баррель					
базовый	*101,0*	83,5	85,0	80,2	76,2
консервативный		83,1	78,8	70,0	64,0
Курс доллара среднегодовой, руб. за долл. США					
базовый	*67,5*	85,2	90,1	91,1	92,3
консервативный		85,7	95,7	97,8	100,3
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю					
базовый	*11,9*	7,5	4,5	4,0	4,0
консервативный		8,0	5,4	3,6	4,0
Валовой внутренний продукт, %					
базовый	*-2,1*	2,8	2,3	2,3	2,2
консервативный		2,6	1,4	1,5	1,5
Инвестиции в основной капитал, %					
базовый	4,6	6,0	2,3	3,0	3,0
консервативный		5,2	1,3	2,2	2,2
Промышленное производство, %					
базовый	0,6	3,6	2,6	2,2	2,3
консервативный		2,5	-1,0	1,9	2,0

	2022	2023	2024	2025	2026
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %					
базовый	-1,0	4,3	2,7	2,6	2,6
консервативный		4,1	1,4	1,6	1,6
Реальная заработная плата работников организаций, %					
базовый	0,3	6,2	2,5	2,6	2,3
консервативный		6,0	1,4	1,5	1,5
Оборот розничной торговли, %					
базовый	-6,5	5,8	3,6	3,4	3,5
консервативный		5,6	2,6	2,0	2,0
Экспорт товаров, млрд долл. США					
базовый	590,8	459,1	471,0	481,1	496,7
консервативный		454,0	428,6	420,2	423,4
Импорт товаров, млрд долл. США					
базовый	276,7	313,8	319,7	326,8	335,5
консервативный		312,5	316,5	323,2	331,0

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России

Обеспечение устойчивости развития экономики

В целях нивелирования глобальных рисков экономики и преодоления негативного влияния санкционного давления в рамках заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 г., Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поручено Правительству Российской Федерации уделить особое внимание решению в 2023 году 6 ключевых задач, реализация которых позволит обеспечить достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года.

По реализации каждой из ключевых задач Президента Российской Федерации с марта по июнь 2023 г. Правительством Российской Федерации проведены стратегические сессии. По каждой задаче, помимо текущего состояния и оценки результатов первичной адаптации к новым условиям функционирования экономики, определены основные вызовы и риски их достижения, а также ключевые направления действий Правительства Российской Федерации в контексте определенных вызовов и рисков с акцентом на новые задачи и инструменты их реализации, а также текущие, требующие донастройки:

- в рамках задачи по **расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств** основное внимание уделяется **развитию транспортно-логистических коридоров** под новые потребности в экспорте и импорте: увеличению грузопотоков по международным транспортным коридорам – «Север-Юг», Азово-Черноморского и Восточного направлений, **формированию новой линейки инструментов финансовой и нефинансовой поддержки экспорта.**

Основной вектор развития – **формирование новой стратегии внешнеэкономической деятельности**, углубление интеграции ЕАЭС и со странами-партнерами. Интеграция должна осуществляться не только в сфере взаимной торговли, но и в области производственной кооперации.

- в целях **укрепления технологического суверенитета Российской Федерации** необходимо обеспечить **инновационно-активный экономический рост** – через устранение регуляторных барьеров, стимулирование спроса и предложения отечественной инновационной продукции, развитие принципов «бесшовного» предоставления мер поддержки технологических компаний, в т.ч. малых.

Ряд мер Правительства направлен на **обеспечение национального контроля над набором технологий** – определение технологических приоритетов, реализация соглашений с технологическими компаниями о

развитии сквозных технологий, стимулирование конкурирующих разработок, развитие новых форм интеграции научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности.

Ключевым направлением остается и **устойчивое развитие производственных систем** – как путем реализации уже существующих и новых программ импортозамещения, так и промышленных мега-проектов, ориентированных на выпуск конкретной линейки высокотехнологичной продукции и снижение импортозависимости по конкретной номенклатуре, использования кластерной инвестиционной платформы.

- для **обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации** необходимо **формирование долгосрочных ресурсов** на внутреннем финансовом рынке, включая развитие новых финансовых инструментов, в том числе ряда инвестиционных и страховых инструментов для граждан, а также **повышение доверия инвесторов к российскому финансовому рынку.**

Также обеспечивается **стимулирование финансирования приоритетных для трансформации экономики** видов деятельности, в том числе проектов, содействующих обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Будут продолжены **дальнейшая цифровизация финансового рынка** на основе отечественных технологий – внедрение нового инструмента «цифрового рубля», а также расширение использования цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), создание условий для внедрения экспериментального правового режима (ЭПР) на финансовом рынке, а также **развитие независимой системы расчетов с дружественными странами**.

- **опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур** будет обеспечено путем **сбалансированного пространственного развития**, в том числе совершенствования правил комплексного развития территорий с целью увеличения градостроительного потенциала, взаимоувязки планов по строительству жилья и инфраструктуры.

В жилищной политике акцент делается на развитии индивидуального жилищного строительства, поддержку застройщиков на территориях с недостаточной рентабельностью. Жилищная поддержка семей носит адресный характер.

Опережающее развитие региональной инфраструктуры будет поддерживаться не только финансовыми мерами, в частности за счет казначейских кредитов, механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и инфраструктурных облигаций, но и за счет мер по **ускорению строительного ритма** – реализации «гильотины процедур» и «гильотины

требований» в строительной отрасли, утверждению правил управления капвложениями в рамках комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство», цифровизации через создание единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ».

- на **повышение благосостояния граждан Российской Федерации** направлены **меры по развитию рынка труда** (переобучение, стимулирование найма, повышение трудовой мобильности), подготовке **кадров под новые потребности экономики**, **снижению теневой занятости**. Будет продолжено **повышение МРОТ** и заработных плат в бюджетном секторе, а также **донастройка мер социальной поддержки.**

- при решении задачи по **обеспечению народосбережения, защите материнства и детства, поддержке семей, имеющих детей,** основное внимание уделяется реализации системных мер по **стимулированию рождаемости, снижению смертности** – как за счет общесистемных мер по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, повышению качества и охвата медицинской помощи – прежде всего по основным причинам смертности: онкология, сердечно-сосудистые заболевания, так и за счет разработки целевых мер в сфере здравоохранения по каждому субъекту Российской Федерации с учетом особенностей региона.

Будут расширены меры **популяризации здорового образа жизни**, развитию семейного спорта.

В рамках миграционной политики акцент делается на обеспечение **качественного миграционного прироста** – как под потребности рынка труда, так и в целях поддержания численности населения: внедрение «реестровой» модели учета трудовых мигрантов, модернизация статуса постоянного проживания для специалистов с российским образованием и поддержка иностранных студентов, расширение возможностей для репатриации, активное использование центров домиграционной подготовки, разработка региональных программ адаптации иностранных граждан.

Важной задачей является обеспечение безопасности в сфере миграции, в том числе создание механизмов «бесшовного» контроля пребывания иностранных граждан. В октябре 2023 г. вступит в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20 и 22 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», упрощающий постановку на учет прибывших мигрантов посредством онлайн-сервисов портала «Госуслуги», а также предполагается введение для мигрантов режима «контролируемого» пребывания и алгоритма межведомственного обмена информацией.

Рынок труда и доходы населения

С начала 2022 г. безработица стабильно снижается и в настоящее время находится на исторически минимальном уровне. Сокращение произошло во всех возрастных группах. При этом в группе населения до 25 лет оно было сильнее (в 2022 году снижение на 1,7 п.п. по сравнению с 2021 года) благодаря реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Также в 2022 году отмечается снижение неполной занятости на 44,8%. Таким образом, рост численности занятых за 2022 год составил 0,3 млн человек, достигнув отметки в 72,0 млн человек.

Поддержку рынку труда в среднесрочной перспективе окажет реализация дополнительных мероприятий, в том числе:

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе, отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»);
- повышение мобильности трудовых ресурсов в рамках программы «Мобильность 2.0» (предприятия ОПК могут получить возмещение за сотрудника, приехавшего из другого региона, для компенсации его транспортных расходов или расходов на аренду жилья).

В целях снижения региональной и отраслевой дифференциации на рынке труда в прогнозный период 2024 – 2026 годов продолжится реализация региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в 20 субъектах Российской Федерации (Республики Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Калужская, Курганская, Магаданская, Нижегородская, Псковская, Сахалинская, Тамбовская и Ульяновская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ), в которых привлечение трудовых ресурсов является приоритетным согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 696-р.

С учетом дефицита специалистов рабочих профессий Правительством Российской Федерации реализуется программа «Профессионалитет», ориентированная на обеспечение рынка труда молодыми специалистами, которые по итогам текущего года выйдут на предприятия по наиболее востребованным направлениям.

Кроме того, в текущем году Правительством Российской Федерации запущен новый сервис стажировки и практики на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», позволяющий

предприятиям и организациям формировать кадровый резерв из числа уже обучающихся студентов.

В результате реализации комплекса мер по содействию занятости населения численность занятых к 2026 году, по оценке, возрастет до 74,0 млн человек (в 2022 году – 72,0 млн человек). При этом среднегодовой уровень безработицы снизится с 3,9% от рабочей силы в 2022 году до 3,1% в 2023 – 2026 годах.

Ожидается, что повышению уровня участия населения в составе рабочей силы будет способствовать дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах. Так, по оценке, численность рабочей силы будет постепенно увеличиваться с 74,9 млн человек в 2022 году до 76,3 млн человек в 2026 году.

В целях обеспечения повышения благосостояния граждан и устойчивого роста оплаты труда работников в прогнозный период планируются следующие меры:

- ежегодное повышение МРОТ в соответствии с требованиями трудового законодательства;
- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы.

Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке труда при увеличении спроса на них.

Основной задачей Правительства Российской Федерации в социальной сфере является поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. В 2023 году величина прожиточного минимума (ВПМ) в целом по Российской Федерации на душу населения составляет 14 375 руб., для трудоспособного населения – 15 669 руб., пенсионеров – 12 363 руб., детей – 13 944 рубля.

Важным инструментом повышения доходов граждан и снижения бедности является опережающее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в сравнении с ВПМ. Так, с 1 января 2023 г. совокупный рост МРОТ составил 16,9%, его величина – 16 242 руб. или 103,7% от ВПМ для трудоспособного населения.

В совокупности МРОТ вырастет с 1 января 2024 г. на 18,5% и составит 19 242 рубля. Повышение МРОТ затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн работников бюджетных учреждений.

В области пенсионного обеспечения в 2023 году проведены мероприятия, направленные на повышение общего уровня пенсионного обеспечения граждан в порядке и сроки, установленные пенсионным законодательством.

Так, с 1 января 2023 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%, при этом с учетом промежуточной индексации с 1 июня 2022 г. на 10% совокупное увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 г. к 1 января 2022 г. составило 15,3%, что выше фактического индекса роста потребительских цен за 2022 год, составившего 11,9%.

Также с 1 апреля 2023 г. размеры социальных пенсий (3,2 млн получателей) проиндексированы с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в отчетном году на 3,3%.

В среднесрочной перспективе увеличению доходов населения будет способствовать, в том числе:

- рост уровня пенсионного обеспечения путем проведения ежегодной индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в размере не ниже инфляции отчетного года, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий, по темпу роста ПМП в отчетном году;
- ежегодная индексация социальных выплат, пособий и льгот (исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год), предоставление социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам, а также развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам;
- целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми, а также дополнительные меры поддержки военнослужащим, задействованным в специальной военной операции (СВО), и их семьям;
- содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения);
- расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованием данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении.

В части стимулирования предпринимательства реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – МСП), в ходе которого реализуются четыре федеральных проекта:

- поддержка самозанятых (оказание информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам на базе центров «Мой бизнес»; предоставление микрозаймов по льготной ставке; предоставление в пользование на правах аренды производственных и офисных площадей в помещениях);
- предакселерация (создание комфортных условий налогообложения для предпринимателей; сокращение и упрощение представляемой субъектами МСП отчетности; предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки);
- акселерация субъектов МСП (получение субъектами МСП финансовой поддержки по программе льготного кредитования; предоставление льготной лизинговой поддержки региональными лизинговыми компаниями; обеспечение доступа субъектам МСП к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков);
- цифровая платформа МСП (проектирование и разработка Цифровой платформы, ориентированной на потребности пользователей – субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело; создание мобильного приложения для доступа к сервисам Цифровой платформы; создание единой среды получения государственных услуг, сервисов, юридически значимых уведомлений).

В целом на федеральном уровне также реализуются следующие мероприятия:

- расширен доступ к льготным кредитам;
- введен мораторий на проверки, сокращены издержки компаний;
- модернизирован инструмент «зонтичных поручительств» Корпорации МСП;
- внедрены единые стандарты оказания услуг, переход на формат «одного окна» стал ключевым шагом к технологизации работы всей региональной инфраструктуры, включая центры поддержки экспорта;
- запущена Цифровая платформа МСП.РФ, где предприниматель, самозанятый или тот, кто начинает свое дело, дистанционно может получить государственные и коммерческие сервисы, услуги и меры поддержки. Создан и введен в эксплуатацию 21 сервис Цифровой платформы.

Кроме того, в настоящее время активно прорабатываются направления развития МСП до 2030 года, основным приоритетом которых предполагается

качественное изменение структуры сектора МСП, подразумевающее увеличение доли малых и средних предприятий, обладающих потенциалом к росту, и одновременное увеличение доли субъектов МСП в приоритетных отраслях, обеспечивающих вклад в экономику и наращивающих предложение.

Структура экономического роста

ВВП по источникам доходов

Структура ВВП по источникам формирования доходов в прогнозном периоде будет относительно стабильной, что определяется проводимой государственной политикой по обеспечению роста доходов населения, социальной поддержки населения, снижения уровня бедности, а также направленной на реализацию комплекса мер по обеспечению устойчивого и эффективного функционирования рынка труда и решений, принимаемых в рамках налоговой политики.

Доля оплаты труда и смешанных доходов в 2023 году повысится на 2,6 п.п. в условиях реализации решений по поддержке занятости населения. В 2024–2025 годах по мере восстановления других компонентов использования доля оплаты труда несколько снизится – до 41,0%, однако останется выше уровня 2022 года (39%).

Доля чистых налогов на производство и импорт в 2023 – 2026 годах сохранится на относительно стабильном уровне на всем прогнозном периоде, что будет обусловлено положительной динамикой производства в условиях реализации программ по импортозамещению.

Доля валовой прибыли после сокращения до 50,3% ВВП в 2023 году в последующие годы вырастет до 50,5%, создавая условия для роста инвестиций в основной капитал.

Таблица. Структура ВВП по источникам доходов

в % г/г	2022	2023	2024	2025	2026
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100	100
Оплата труда	39,0	41,6	41,2	41,0	41,0
Чистые налоги на производство и импорт	8,0	8,1	8,8	8,6	8,5
Валовая прибыль экономики	52,9	50,3	50,0	50,4	50,5

ВВП по счету использования

Структура использования ВВП претерпит изменения в течение 2023–2026 годов под влиянием сдвигов в структуре внешней торговли, осуществления мер, направленных на повышение доходов и рост потребления населения, а также сохранения высокого уровня инвестиционной активности.

Основным драйвером роста выступит внутренний спрос – как потребительский, так и инвестиционный. Темпы роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление после сокращения на 0,7% в 2022 году возрастут на 4,2% в 2023 году, в том числе компенсируя падение в предыдущем году. В последующие годы темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление несколько замедлится, но сохранится на уровне1,6 - 2,2%.

Темп роста валового накопления основного капитала в 2023 году возрастет примерно до 5%, и в 2024 - 2026 годах сохранится в среднем на уровне 2,3%, что отразится на увеличении доли валового накопления основного капитала в ВВП.

Доля чистого экспорта в ВВП снизится в 2023 году в условиях сокращения цен на энергоносители при относительной стабилизации динамики физических объемов экспорта и импорта. При этом в последующие годы с учетом восстановления экспорта и замедления импорта доля чистого экспорта незначительно вырастет – до 6,2% в ВВП.

Таблица. Темпы роста компонентов использования ВВП

в % г/г	2022	2023	2024	2025	2026
Валовой внутренний продукт	-2,1	2,8	2,3	2,3	2,2
Расходы на конечное потребление	-0,3	4,2	2,2	1,6	1,7
Домашних хозяйств	-1,4	4,5	2,9	2,6	2,7
товары	-5,5	5,9	3,6	3,4	3,5
услуги	3,5	3,9	2,9	2,4	2,5
Государственного управления	2,8	3,6	0,5	-0,8	-0,7
Валовое накопление	-4,9	5,5	1,7	3,5	2,9
Основного капитала	3,3	4,8	1,3	2,8	2,8
Чистый экспорт					
Экспорт	-13,9	-0,3	3,3	2,9	3,0
товары	-14,0	0,5	2,6	2,4	2,7
услуги	-12,5	-10,3	11,2	8,1	5,5
Импорт	-15,0	6,7	2,8	2,3	2,1
товары	-16,9	7,4	2,7	1,9	1,6
услуги	-7,4	4,0	3,3	3,7	4,0

Таблица. Структура компонентов использования ВВП

в %	2022	2023	2024	2025	2026
Валовой внутренний продукт	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Расходы на конечное потребление	66,0	70,7	71,3	71,6	71,7
Домашних хозяйств	47,7	49,6	50,6	51,3	51,8
товары	28,3	29,1	30,1	30,6	31,1
услуги	10,3	11,1	11,1	11,3	11,5
Государственного управления	17,7	20,6	20,2	19,8	19,3
Валовое накопление	22,3	23,3	22,4	22,2	22,2
Основного капитала	20,7	21,7	21,4	21,8	22,1
Изменение запасов материальных оборотных средств	1,6	1,6	1,0	0,4	0,0
Чистый экспорт	12,6	5,9	6,2	6,1	6,2
Экспорт	28,2	26,2	26,4	26,0	25,7
товары	26,0	23,9	23,9	23,3	23,0
услуги	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7
Импорт	15,6	20,2	20,2	19,8	19,5
товары	12,5	16,3	16,2	15,9	15,5
услуги	3,1	3,9	3,9	3,8	3,8

ВВП по счету производства

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста в 2023 - 2026 годах станут отрасли, ориентированные на экономику предложения, обеспечивающие импортозамещение и развитие инвестиционно-инновационной модели развития: отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, наука, строительный и транспортный комплексы, отрасли социальной сферы, в том числе, определяющие повышение качества человеческого капитала, такие как образование и здравоохранение.

Таблица. Структура компонентов производства ВВП

в %	2022	2023	2024	2025	2026
Валовой внутренний продукт	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3,9	3,5	3,6	3,6	3,5
Добыча полезных ископаемых	12,7	11,6	12,2	11,8	11,6
Обрабатывающие производства	12,8	13,2	13,4	13,5	13,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

в %	2022	2023	2024	2025	2026
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Строительство	4,7	5,0	5,0	5,1	5,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	11,2	11,6	11,9	12,4	12,5
Транспортировка и хранение	5,6	5,6	5,6	5,8	5,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Деятельность в области информации и связи	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5
Деятельность финансовая и страховая	4,3	4,3	4,2	4,1	4,2
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	9,8	9,4	9,0	8,9	8,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,0	3,9	3,9	3,9	4,0
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	6,5	7,4	7,0	6,8	6,7
Образование	2,7	3,0	2,9	2,9	3,0
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,2	3,5	3,4	3,4	3,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Предоставление прочих видов услуг	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Итого в основных ценах по видам деятельности	**90,7**	**91,2**	**91,2**	**91,4**	**91,5**
Чистые налоги на продукты и импорт	**9,3**	**8,8**	**8,8**	**8,6**	**8,5**

Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе

Регулируемые цены и тарифы в сфере газоснабжения

С целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения в 2024 году индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 11,2%, а в 2025 году на уровне 8,2%.

В 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Так для всех потребителей кроме населения оптовая цена на газ увеличится на 4%, а для населения на 3%.

Для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году, с 1 декабря 2023 г. на 10,0% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей. Рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ.

Индексация тарифов на транспортировку газа будет меньше индексации оптовой составляющей цены на 1% в 2024 году и на 1% 2025 году. В то же время в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки.

Цены и тарифы в электроэнергетике

В среднесрочном периоде индексация тарифов на передачу электрической энергии для потребителей составит 9,1% в 2024 году, 6,0% в 2025 году, 5,0% в 2026 году. В целях неувеличения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации также составит 9,1% в 2024 году, 6,0% в 2025 году, 5,0% в 2026 году.

Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения составит 8,9% в 2024 году, 6,0% в 2025 году, 5,0% в 2026 году.

Указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуальных решений Правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах, и решений

ФАС России о согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней, установленных ФАС России.

Индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) осуществляется с учетом поэтапного доведения мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, учитываемой при расчете тарифов до фактического значения (2,5% в 2024 и 2025 годах).

С 2024 года предполагается присоединение части неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности к ценовым зонам.

Индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги

При корректировке параметров индексации учитываются следующие факторы:

- дополнительная индексация цен на газ для всех категорий потребителей, включая население, в 2024 г. - на 4,2%, в 2025 г. - на 1,2%;

- дополнительная индексация тарифов на передачу электроэнергии в 2024 г. – на 3,1%, в 2025 г. – на 1%;

- дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для населения в 2024 г. – на 2,9%, в 2025 г. – на 1%.

С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году – 9,8%, в 2025 году – 5,7%, в 2026 году – 4,0%.

Как предусмотрено законодательством, по отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину предельного отклонения на основании предложений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с учетом реализации инвестиционных программ, соблюдения долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений, реализации программ комплексного развития территорий, принятия решений об отнесении отдельных муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения и переходе к модели предельного ценообразования на тепловую энергию.

Тарифы на железнодорожные перевозки

Грузовые тарифы

Расчет параметров индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки осуществляется на основе прогнозных параметров индекса потребительских цен (ИПЦ) (в среднем за год), как это предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р.

С учетом изменения прогнозируемых параметров ИПЦ на 2023-2024 годы параметры индексации были актуализированы.

Параметры индексации, без учета надбавки на капитальный ремонт, составят с 1 декабря 2023 года 7,6%, с 1 января 2025 года 5,2%, с 1 января 2026 года 4,8%.

В 2024 - 2025 годах предусматривается введение надбавки на транспортную безопасность по 1% ежегодно.

Кроме того, рассматривается возможность принятия отдельных тарифных решений в отношении контейнерных перевозок, перевозок минерально-строительных грузов и порожнего пробега полувагонов.

Пассажирские перевозки

С целью поэтапного снижения перекрестного субсидирования между грузовыми перевозками и услугами на инфраструктуру, оказываемыми для пассажирских перевозок в дальнем следовании, предлагается проведение опережающей индексации тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании.

Данный подход позволит к 2030 году полностью ликвидировать соответствующее перекрестное субсидирование.

Параметры роста тарифов в дальнем следовании в регулируемом сегменте составят с 1 декабря 2023 года 10,75%, с 1 января 2025 года 7,5%, с 1 января 2026 года 7,3%.

Параметры индексации тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составят с 1 декабря 2023 года 12,8%, с 1 января 2025 года 10,2%, с 1 января 2026 года 9,6%.

Таблица. Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, %

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	факт		оценка		прогноз	
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	3% с 1 июля	5% с 1 июля 8,5% с 1 декабря	0%[1)]	11,2% с 1 июля	8,2% с 1 июля	4% с 1 июля
- индексация оптовых цен для населения	3% с 1 июля	3% с 1 июля 8,5% с 1 декабря	0%	11,2% с 1 июля	8,2% с 1 июля	3% с 1 июля
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам	3,7% с 1 июля	4% с 1 июля 8,5% с 1 декабря	0%	10,2% с 1 июля	7,2% с 1 июля	4% с 1 июля
Электроэнергия - индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС[2)]	3% с 1 июля	3,8% с 1 июля 9% с 1 декабря	6,3% с 1 мая	8,0% с 1 июля	6% с 1 июля	5% с 1 июля
Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей	3% с 1 июля	3,8% с 1 июля 9% с 1 декабря	0%	9,1% с 1 июля	6% с 1 июля	5% с 1 июля
Индексация тарифов на электроэнергию для населения	5% с 1 июля	5% с 1 июля 9% с 1 декабря	0%	8,9% с 1 июля	6% с 1 июля	5% с 1 июля
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	4% с 1 июля	4% с 1 июля 9% с 1 декабря	0%	9,8% с 1 июля	5,7% с 1 июля	4,0% с 1 июля

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	факт		оценка		прогноз	
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - базовая индексация тарифов[3)]	3,7% с 1 января	5,8% с 1 января 11% с 1 июня	8% с 1 января 7,6% с 1 декабря	0%	5,2% с 1 января	4,8% с 1 января
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе - индексация тарифов[4)]	3,7% с 1 января	4,3% с 1 января 6,5% с 1 октября	8,1% с 1 января 10,75% с 1 декабря	0%	7,5% с 1 января	7,3% с 1 января
Услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта, оказываемые для перевозок пассажиров в дальнем следовании - индексация тарифов[4) 5)]	3,7% с 1 января	5,8% с 1 января 11% с 1 июня	8% с 1 января 12,8% с 1 декабря	0%	10,2% с 1 января	9,6% с 1 января

[1)] Рост оптовой цены на газ на 10,0% с 1 декабря 2023 г. для отдельных категорий промышленных потребителей, за исключением предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ

[2)] Без учета надбавки на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС на период до 2025 года включительно в размере по 2,5% ежегодно

[3)] Без учета надбавки на капитальный ремонт в 2023–2024 гг. по 2% ежегодно и надбавки на транспортную безопасность в 2024-2025 гг. по 1% ежегодно

[4)] Параметры индексации могут быть уточнены

[5)] Параметры индексации отдельно выделяются с Прогноза на 2024-2026 годы (до 2024 года индексация была единой с грузовыми перевозками)

Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы

Промышленность

По итогам 2022 года прирост промышленного производства составил 0,6% г/г, при этом объем выпуска добывающих отраслей вырос на 1,3% г/г, а обрабатывающих – на 0,3% г/г.

По оценке, по итогам 2023 года ожидается увеличение выпуска в промышленности в целом на 3,6% г/г, в том числе сокращение на 0,7% г/г в добыче полезных ископаемых и рост на 7,2% г/г по обрабатывающим производствам.

В среднесрочной перспективе до 2026 года ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства.

В обрабатывающей промышленности прогнозируется рост выпуска продукции в 2026 году на 17,1% к уровню 2022 года. Опережающий рост ожидается в машиностроении: производстве компьютеров и электронных устройств, машин и оборудования, транспортных средств – в значительной мере благодаря реализации мероприятий по развитию экономики предложения для удовлетворения спроса.

Таблица. Динамика промышленного производства

в % г/г	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Промышленность – всего	0,6	3,6	2,6	2,2	2,3	11,1
Добыча полезных ископаемых	1,3	-0,7	0,7	1,9	2,0	3,9
Обрабатывающие производства	0,3	7,2	3,9	2,5	2,6	17,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,5	1,2	1,4	1,7	1,5	5,9
Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-3,3	-0,7	2,0	2,0	2,0	5,4

Топливно-энергетический комплекс

Производство нефтепродуктов

Адаптация работы и изменение логистических цепочек в нефтеперерабатывающей отрасли, вызванных введением эмбарго, заняло больше времени по сравнению с изменением процессов в поставках сырой нефти.

После рекордных объемов первичной переработки нефти в начале 2022 года наблюдалось падение показателя в период с марта по июнь с последующем восстановлением производства до уровня около 750-760

тыс. тонн в сутки. Всего по итогам 2022 года переработка составила 277,0 млн тонн (-2,8% г/г к 2021 году).

Структура экспортных поставок в 2022 году сдвинулась в пользу первичного сырья. Так, падение объемов экспорта нефтепродуктов на 11,5% (до 127,4 млн тонн) было полностью компенсировано поставками российской нефти.

В структуре производства продолжают преобладать «светлые» нефтепродукты, при этом большую долю занимает дизельное топливо, как наиболее востребованный товар на внешних рынках. Его производство выросло на 4,4 млн тонн до 84,7 млн тонн, а бензина на 1,5 млн тонн до 42,3 млн тонн.

По оценке, в 2023 году производство кокса и нефтепродуктов сократится на 1,2%, при этом производство автомобильного бензина и дизельного топлива, напротив, вырастет. В среднесрочной перспективе до 2026 года объем нефтепереработки стабилизируется на текущем уровне – выпуск в 2026 году составит -0,5% к уровню 2022 года. Предложение автомобильного топлива на рынке вырастет к 2026 году более чем на 10% благодаря активному росту в 2023–2024 годах.

Таблица. Динамика объемов производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса

в % г/г	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Производство кокса и нефтепродуктов	-0,4	-1,2	1,0	0,0	-0,3	-0,5
Автобензин	3,7	6,4	2,4	-0,4	1,7	10,4
Дизельное топливо	5,3	7,6	2,1	1,6	-1,2	10,3
Мазут топочный	-7,7	-1,9	5,7	-0,1	-1,4	2,1

Электроэнергетика, обеспечение газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов

По итогам 2022 года в сфере производства электрической энергии, газа и пара наблюдался рост на 0,5% по отношению к 2021 году, что было обусловлено увеличением внутреннего спроса. В частности, тепловые электростанции по итогам 2022 года произвели 737 млрд кВтч (+3,1% г/г) и продолжают оставаться основным поставщиком электрической энергии – генерируют около 69% всей выработки электрической энергии в стране.

В связи с ожидаемым увеличением промышленного производства и строительства, в том числе за счет реализации инфраструктурных проектов, производство электрической энергии, газа и пара в 2023 году

возрастет на 1,2% г/г с дальнейшим улучшением динамики (+5,9% в 2026 году по отношению к 2022 году).

Сектор водоснабжения и водоотведения в 2022 году продемонстрировал спад на 3,3% г/г. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление темпов роста с выходом на плато 2,0% г/г с 2024 года.

Таблица. Динамика производства электроэнергетики (базовый сценарий), в % к предыдущему году

в % г/г	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,5	1,2	1,4	1,7	1,5	5,9
Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-3,3	-0,7	2,0	2,0	2,0	5,4

Машиностроение

В 2022 году в машиностроительном комплексе произошел спад производства на 5,7% г/г, вызванный, прежде всего, сокращением автопроизводства (-44,2% г/г), а также сокращением выпуска авиа- и железнодорожной техники.

Однако при этом наблюдался значительный рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 9,3% г/г, производства машин и оборудования – на 0,5% г/г, а также производства электрического оборудования (+1,1% г/г).

Значительное влияние на развитие машиностроения и динамику основных ее показателей в России оказали изменения производственных процессов, финансовых взаимоотношений с иностранными контрагентами, а также продолжающиеся санкционные ограничения. Предприятия машиностроительного комплекса оказались в условиях поиска альтернативных поставщиков критически важных для производства комплектующих.

В целях развития машиностроительного комплекса на государственном уровне планируется продолжение реализации мер поддержки, направленных на стимулирование производства отечественной продукции в рамках комплекса мероприятий по развитию

экономики предложения. Помимо этого, предприятия могут заключить специальный инвестиционный контракт, а также воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности.

Учитывая реализацию планируемых мер поддержки машиностроительного комплекса, в 2023 году ожидается рост производства в отраслях машиностроения, связанный, прежде всего, с восстановлением внутреннего спроса на автомобильную технику, инвестиционное оборудование, а также технику для оборонной промышленности.

В 2023 году планируется рост **производства компьютеров, электронных и оптических изделий** на 34,1% г/г по сравнению с 2022 годом, в том числе за счет реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», поддержки закупок российской продукции, а также государственного оборонного заказа.

Ожидается рост **производства электрического оборудования** на 25,8% г/г, что связано с межотраслевой спецификой отрасли, обеспечивающей возрастающий спрос на оборудование со стороны электроэнергетического сектора, отраслей сельского хозяйства, строительства, добывающих отраслей.

В производстве **машин и оборудования, не включенных в другие группировки,** ожидается рост на 6,1% г/г за счет реализации мер поддержки в рамках федеральных проектов «Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности», «Развитие производства средств производства» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (в том числе льготный лизинг спецтехники, скидка на приобретение станкоинструментальной продукции), льготных займов Фонда развития промышленности, а также спроса на оборудование со стороны смежных отраслей.

В производстве **автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов** в 2023 году ожидается рост на 16,5% г/г. Выход на положительную траекторию после глубокого спада производства в 2022 году прогнозируется, прежде всего, за счет мер государственной поддержки (льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидирование производства газомоторной техники), обновления парка школьных автобусов в рамках государственных закупок, использования производственных мощностей, освободившихся после ухода иностранных автопроизводителей, а также мер поддержки электрического

автомобильного транспорта, осуществляемых в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» (в том числе создание зарядной инфраструктуры для электромобилей).

В производстве **прочих транспортных средств и оборудования** в 2023 году ожидается рост на 26,3% г/г. Рост производства будет достигаться реализацией мер государственной поддержки производства ключевой продукции отрасли (в том числе авиастроение, транспортное машиностроение, судостроение), а также приоритетом закупок российской продукции и государственным оборонным заказом.

Таблица. Динамика производства продукции машиностроительного комплекса (базовый сценарий), в % к предыдущему году

Вид деятельности	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	9,3	34,1	6,9	5,1	4,8	57,9
Производство электрического оборудования	1,1	25,8	7,1	5,9	5,3	50,2
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	0,5	6,1	8,4	6,8	6,6	30,9
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	-44,2	16,5	6,7	8,6	10,2	48,8
Производство прочих транспортных средств и оборудования	-2,0	26,3	8,3	5,9	6,4	54,1

Металлургический комплекс

По итогам 2022 года металлургическое производство снизилось на 0,8% г/г.

В **черной металлургии** производство чугуна, стали и ферросплавов снизилось на 5,7% относительно 2021 года, при этом стальных труб, полых профилей и фитингов увеличилось на 19,2%.

Производство **цветных металлов** в 2022 году снизилось на 0,8% относительно уровня 2021 года.

В 2022 году черная металлургия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. Введены запреты на импорт российского металлопроката, стальных труб в Европейский союз (ЕС). С учетом того, что черная металлургия является экспортно-

ориентированной отраслью (порядка 40% произведенного проката отправляется на экспорт), введенные санкции против производителей металлопроката и стальных труб в настоящее время и прогнозном периоде будут сдерживать развитие отрасли.

Вместе с тем, учитывая полную зависимость рынка ЕС от российских и украинских стальных полуфабрикатов (95% слябов, 78% сортовой заготовки) и отсутствие санкционных мер на такую продукцию со стороны ЕС, российские металлургические компании используют возможность замещения доли украинского экспорта на европейском и ближневосточном рынках.

Дополнительным фактором, сдерживающим развитие отрасли, будет являться избыток мировых мощностей черной металлургии, который, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 570 млн тонн. При этом за 2022 год мировые мощности увеличились на 32 млн тонн до 2 463 млн тонн.

Исследование комитета по стали ОЭСР показало, что за счет реализуемых и планируемых проектов за 2023 – 2025 годы в мировой металлургии будет введено в эксплуатацию мощностей на 166,1 млн тонн. При ожидаемом ограниченном росте спроса на сталь в следующие несколько лет переизбыток может вырасти еще на 74 млн тонн и составить в 2025 году 644 млн тонн.

Также отрицательное влияние на сталелитейную отрасль окажет ожидаемое замедление мировой экономики.

В сложившихся условиях в целях поддержки загрузки мощностей на российских заводах, поддержания темпов реализации инвестиционных проектов, уровня занятости и роста оплаты труда производится переориентация поставок на внешних рынках, в первую очередь из ЕС в направлении стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатского региона, а также существенное увеличение потребления металлопродукции на внутреннем рынке.

В **цветной металлургии** металлургические компании в 2022 году столкнулись с рядом проблем: введением санкций против российских компаний и их владельцев, закрытием традиционных экспортных рынков, нарушением цепочек поставок, усилением конкуренции на внутреннем рынке. Принятые Правительством Российской Федерации и металлургическими компаниями меры позволили минимизировать влияние новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки, на операционную деятельность.

В частности, были налажены альтернативные каналы поставок сырья и материалов, запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты.

Конкурентными преимуществами отрасли цветной металлургии остаются: развитая сырьевая база по основным цветным и драгоценным металлам (никель, медь, цинк, золото, алмазы и металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках.

Ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.). Освоение значительной части месторождений вышеперечисленных руд в настоящее время малорентабельно, в этой связи ограниченные запасы российского внутреннего рынка покрываются импортными поставками.

Драйвером роста производства основных цветных металлов являются экспортные поставки российских металлов, доля которых составляет от 75% до 90% объемов производства, поэтому ограничения в международной торговле и санкции против российских компаний требуют скоординированных и активных действий компаний и Правительства Российской Федерации для нейтрализации негативных последствий.

Лондонская биржа металлов 14 ноября 2022 г. после длительных консультаций и обсуждений приняла решение о нецелесообразности введения запрета на биржевую торговлю основными российскими цветными металлами (алюминий, медь, никель, цинк, свинец и олово), что позволило сохранить по итогам 2022 года прошлогодние объемы экспортных поставок.

В начале 2023 года ужесточились санкционные и ограничительные меры, в результате чего в январе – июне 2023 г. объемы российского экспорта в стоимостном выражении большинства основных цветных металлов значительно снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (исключение составляют поставки алюминия и изделий из него, цинка и изделий из него, титана и изделий из него.

В среднесрочной перспективе динамика производства основных цветных и драгоценных металлов будет определяться, прежде всего, динамикой развития мировых рынков и, в первую очередь, развивающихся стран. Прогнозная динамика ежегодного прироста внутреннего потребления основных цветных металлов составляет 3% – 5%.

С учетом динамики развития внешних рынков и внутреннего потребления среднегодовые индексы производства цветных металлов на период 2023–2026 годов прогнозируется на уровне 2,0% – 3,0%.

При этом долгосрочное развитие отечественной цветной металлургии будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств. Кроме того, объемы и динамика экспортных поставок цветных металлов будут определяться как динамикой цен на мировом рынке, так и стоимостью национальной валюты.

В отличие от металлургии отрасль производства готовых металлических изделий показала существенный прирост по итогам 2022 года (на 15,3% г/г). Основной вклад был обеспечен за счет значительного роста выпуска конструкций и деталей конструкций из алюминия и черных металлов для нужд строительной сферы. При этом влияние со стороны военно-промышленного комплекса (ВПК) в производстве готовых металлических изделий было существенным, но не стало определяющим.

По оценке, в 2023 году рост выпуска готовых металлических изделий ускорится до 27,8% г/г. После чего ожидается стабилизация выпуска в отрасли за счет накопленной высокой базы – прирост 2026 года к 2022 году прогнозируется на уровне 31,8%.

Таблица. Динамика индексов роста металлургического комплекса, в % к предыдущему году (Базовый сценарий)

Вид деятельности	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Металлургическое производство	-0,8	4,9	3,9	2,5	2,4	14,4
Производство готовых металлических изделий	15,3	27,8	6,4	-1,7	-1,4	31,8

Химическая промышленность

По итогам 2022 года производство химических веществ и химических продуктов уменьшилось на 2,4% г/г. В сфере производства резиновых и пластмассовых изделий, наоборот, отмечался небольшой рост выпуска на 0,3% г/г.

Таблица. Объем производства по основным видам химической продукции в натуральном выражении

Продукция	Ед. изм.	2022	2023	2023/2022
Каустическая сода 100-процентная	тыс. тонн	1 253	1215,0	-3,0
Кальцинированная сода 100-процентная	тыс. тонн	3 509	3 620	3,2
Удобрения азотные (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн	11 803	12 800	8,5
Удобрения фосфорные (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн	4 363	4 445	1,9
Удобрения калийные (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн	7 285	7 130	-2,1
Волокна и нити химические	тыс. тонн	200	197	-1,5
Лакокрасочные материалы	тыс. тонн	1 960	2 018	3,0
Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов	млн. шт.	6,3	5,9	-6,3
Шины для легковых автомобилей	млн. шт.	34,3	27,1	-21,0

При этом в 2022 году экспорт химических и нефтехимических товаров вырос благодаря росту мировых цен на обширный перечень химической продукции, который наблюдался и в 2021 году.

Основным экспортным продуктом химического комплекса России в 2022 году были минеральные удобрения, синтетические каучуки, а также основные крупнотоннажные пластмассы в первичных формах (в сумме экспорт полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и полистирола составляет 8% от экспорта химического комплекса).

С предприятиями отрасли в 2022 году заключено 3 специальных инвестиционных контракта: с ООО «Волжская перекись» (производство перекиси водорода), АО «Апатит» (производство моноаммонийфосфата), ПАО «Уралкалий» (производство хлорида калия). В 2023 году заключен специальный инвестиционный контракт с ПАО «Уралкалий» (производство хлорида калия).

Значительная часть предприятий химического комплекса Российской Федерации в 2022 году воспользовались такими мерами господдержки, как:

- компенсация части затрат на НИОКР в рамках реализации организациями комплексных инвестиционных проектов;
- компенсация затрат на транспортировку продукции;
- компенсация затрат, связанных с сертификацией продукции;

- компенсация затрат, связанных с проведением НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков;
- льготные займы Фонды развития промышленности;
- меры поддержки, предусмотренные для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт;
- продвижение продукции парфюмерии, косметики, бытовой химии.

После падения производства продукции химического комплекса в 2022 году, вызванного санкционными ограничениями и транспортной блокадой поставок в страну в условиях зависимости от импорта сырья и производственного оборудования, начиная с 2023 года ожидается умеренный и устойчивый рост производства в химическом комплексе на фоне восстановления цепочек добавленной стоимости при производстве продукции.

Росту также будет способствовать инвестиционная активность производителей ключевых химических продуктов, направленная на расширение и модернизацию производственных мощностей. В среднесрочном периоде до 2026 года ожидается стабильный рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах как в производстве химических веществ и продуктов, так и в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Кроме того, начиная с 2023 года, предполагается ввод ряда крупных производственных мощностей:

- производство меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков (ООО «Никатор»);
- реконструкция и установка гранулирования карбамида строительство кальциевой селитры (ПАО «Акрон»);
- строительство 3-го агрегата карбамида (ПАО «Тольяттиазот»);
- строительство нового производства карбамида и аммиачной селитры (ПАО «Куйбышевазот»);
- расширение производства аммиачной селитры (Кемеровское АО «Азот»);
- строительство установки карбамидосульфата (UAS) (Кемеровское АО «Азот»);
- новое производство карбамида (ПАО «Метафракс»).

Таблица. Динамика производства продукции химической промышленности (базовый сценарий), в % к предыдущему году

Вид деятельности	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Производство химических веществ и химических продуктов	-2,4	4,6	3,6	3,4	3,4	15,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий	0,3	8,6	4,2	3,1	3,1	20,3

Фармацевтическая промышленность

По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло на 9,3% г/г. Стоит также отметить, что и в период 2019–2021 годов рост отрасли в разы опережал средние темпы в промышленности – накопленный прирост за прошедшие 4 года составил 92,4%, т.е. выпуск продукции практически удвоился.

В 2022 году наблюдалось увеличение объемов производства в фармацевтической промышленности, которое сопровождалось увеличением доли высокотехнологичной продукции. При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка в стоимостном выражении по итогам 2022 года составила 36,6% (постепенное увеличение доли с 25,1% в 2014 году до 35,1% в 2021 году).

Объем экспорта продукции фармацевтической промышленности в 2022 году значительно сократился, в первую очередь, из-за снижения мирового спроса на вакцины после пандемии коронавирусной инфекции.

В 2022 году предприятиями фармацевтической промышленности запущено более 5 производственных участков по выпуску лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. В числе запущенных производственных площадок можно отметить следующие:

- ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» – на площадке компании запущено первое в России крупносерийное локальное производство препарата Фактор свертываемости крови VIII (ТН «Эйтоплазм») – гемостатического препарата из плазмы крови для лечения гемофилии. Проектная мощность – 500 тыс. упаковок в год, объем инвестиций – 1,6 млрд руб.;

- ООО «Полисинтез» – запущено 2 новых производственных участка по выпуску фармацевтических субстанций, применяемых в производстве лекарственных препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений разного рода

(аминокапроновая кислота, метилурацил, инозин, янтарная кислота, никотинамид, меглюмин, яблочная кислота, натрия ацетата тригидрат и другие). Проектная мощность – до 25 тонн новых фармацевтических субстанций в год, объем инвестиций – 880 млн руб.

- ГК «Промомед» на базе завода «Биохимик» - запущено новое высокотехнологическое таблеточное производство (противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты) предназначенные для производства стратегически важных препаратов, в том числе на случай прекращения поставок иностранных фармацевтических компаний.

В целях поддержки фармацевтической промышленности реализуется государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», которая предусматривает различные меры поддержки отрасли, направленные на создание и расширение производства лекарственных средств и медицинских изделий.

В 2022 году в целях оказания дополнительной поддержки фармацевтической промышленности и ускорения разработки российских лекарственных препаратов предоставляются следующие меры поддержки:

- введение ускоренной процедуры регистрации отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе в случае замены иностранных комплектующих, расходных материалов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ;

- реализация программы импортозамещения стандартных образцов фармацевтической продукции;

- льготные займы Фонда развития промышленности (в 2022 г. выдано на сумму свыше 88 млрд. руб. 29 предприятиям);

- льготные кредиты системообразующим организациям (в 2022 г. выдано на общую сумму 13 млрд. руб. 28 предприятиям).

В 2023 году запущены дополнительные меры по стимулированию развития отрасли:

- запущена реализация программы поддержки «Продукты на полку», предусматривающая предоставление субсидий на разработку и регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения (аналогов препаратов), защищенных на территории Российской Федерации иностранными патентами, правообладателями которых являются организации из недружественных стран;

- запущен новый механизм государственной поддержки – «Кластерная инвестиционная платформа», направленный на поддержку инвестиционных проектов, предусматривающих производство приоритетной продукции (в части фармацевтической промышленности – это лекарственные препараты для медицинского применения из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, производство которых должно осуществляться по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции).

Кроме того, Фондом развития промышленности предоставляются льготные займы для софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, маркировку лекарств и повышение производительности труда.

В прогнозном периоде ожидается увеличение объемов выпуска, что будет связано с развитием производства отечественных аналогов импортных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года направлена на обеспечение стабильных условий развития внутреннего фармацевтического рынка, включая снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции во всех социально значимых и затратных сегментах за счет локального производства по полному производственному циклу, привлечение дополнительных инвестиций (бюджетных и внебюджетных) на развитие отрасли, наращивание ключевых отраслевых компетенций в области разработки и производства как лекарственных средств и фармацевтических субстанций, так и сырья, материалов, оборудования, комплектующих для обеспечения конкурентоспособности фармацевтической продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Таблица. Динамика производства продукции фармацевтической промышленности (базовый сценарий), в % к предыдущему году

Вид деятельности	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	9,3	-0,4	7,2	4,8	4,6	17,0

Легкая промышленность

Легкая промышленность по итогам 2022 года продемонстрировала рост производства на 3,9% г/г. В частности, выросло производство одежды на 8,7% г/г, а также кожи и изделий из кожи на 5,6% г/г. В «минусе» год закрыло производство текстильных изделий – сокращение выпуска на 4,0% г/г.

Среди основных товаров легкой промышленности наибольший рост показали: изделия трикотажные и вязаные (+5,9%), ткани готовые из искусственных волокон и нитей (+7,5%), спальные мешки (в 8,6 р).

Усилившееся санкционное давление обусловило сокращение поставок сырья из-за рубежа для легкой промышленности. Вместе с тем предприятия отрасли получили возможность занять освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши с учетом переориентации поставок сырья из дружественных стран (Китай, Турция, Иран и пр.).

На прогнозном горизонте устойчивое развитие предприятий легкой промышленности будет обеспечено путем реализации различных мер поддержки: реализация подпрограммы «Развитие легкой и текстильной промышленности» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», осуществление механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, выдача льготных займов Фонда развития промышленности, а также возможность заключения специального инвестиционного контракта.

В среднесрочной перспективе развитие легкой промышленности будет определяться развитием собственной сырьевой базы, реализацией инвестиционных проектов (в том числе проектов по модернизации производств), созданием и продвижением новых брендов на отечественном рынке. Одновременно с этим, рост выпуска у российских производителей одежды будет стимулироваться за счет повышения спроса со стороны предприятий розничной и оптовой торговли в результате межотраслевой кооперации (в том числе за счет деятельности отраслевых союзов), а также продвижения достижений товаров отечественной легкой промышленности в рамках конгрессно-выставочной деятельности.

В среднесрочном периоде до 2026 года ожидается устойчивый рост производства в легкой промышленности.

В производстве текстильных изделий прогнозируется возобновление роста в 2023 году до 0,7% г/г с последующим его ускорением до 3,5% – 4,0% в 2024 – 2026 годах. Ожидаемый рост связан

с реализацией мер государственной поддержки, инвестиционных проектов по созданию трикотажных фабрик и модернизации ткацких производств.

Накопленный рост в производстве одежды, кожи и изделий из кожи превысит 20% к уровню 2022 года. Это будет обеспечено повышением внутреннего спроса на отечественные товары легкой промышленности, появлением российских брендов одежды, а также развитием цифровых каналов сбыта продукции.

Таблица. Динамика производства продукции легкой промышленности (базовый сценарий), в % к предыдущему году

Вид деятельности	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Производство текстильных изделий	-4,0	0,7	4,0	3,7	3,5	12,4
Производство одежды	8,7	5,8	4,7	4,5	3,8	20,2
Производство кожи и изделий из кожи	5,6	10,2	4,3	4,2	2,6	22,8

Лесопромышленный комплекс

По итогам 2022 года промышленное производство в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева сократилось на 10,1% г/г, в сфере производства бумаги и бумажных изделий динамика сохранились на уровне предыдущего года.

В 2022 году на предприятиях лесопромышленного комплекса были продолжены как ранее начатые, так и новые проекты по модернизации оборудования в целях оптимизации производственного процесса и расширения производственных мощностей. Сохраняется тенденция развития безотходного, а также биотопливного производства (постепенно осуществляется перевод мазутных котельных на биотопливо, расширяется производство пеллет и древесно-топливных брикетов).

Кроме того, наблюдается более активное развитие деревянного домостроения, а также производства CLT-панелей. В частности, в 2022 году Segezha Group завершила строительство первых в России многоэтажных жилых домов из CLT-панелей, а также планирует реализацию новых инвестиционных проектов строительства деревянных зданий на региональном уровне. Вместе с тем, Segezha Group в 2023 году заключила с Минпромторгом России СПИК 2.0 на производство CLT-панелей.

В числе завершенных в 2022 году проектов можно отметить:

- ввод в эксплуатацию Галичского фанерного комбината, проект реализован ПАО «Сегежа Групп» (проектная мощность – 125 тыс. куб. м. фанеры в год, около 1 тыс. новых рабочих мест, объем инвестиций – более 12 млрд руб.);

- ввод в эксплуатацию завода по производству пеллет в республике Мордовия, проект реализован компанией «Плайтерра» (проектная перерабатывающая мощность – 150 тыс. куб. м. древесины в год, около 100 новых рабочих мест, объем инвестиций – 1,2 млрд руб.);

- ввод в эксплуатацию завода по производству инновационного антибактериального картона из собственного переработанного макулатурного сырья, проект реализован ООО «Кузбасский Скарабей» (проектная мощность – 69,6 тыс. тонн в год, 119 новых рабочих мест, объем инвестиций – 2,9 млрд руб.).

Ключевым фактором, оказавшим влияние на развитие лесопромышленного комплекса в 2022 году, учитывая его экспортно-ориентированный характер, является введение ограничения на экспорт продукции в недружественные страны.

Сложившаяся геополитическая ситуация привела к вынужденной переориентации направлений реализации продукции на внутренний рынок и Азиатско-Тихоокеанское регион. В результате значительно возросли логистические затраты, а также сформировалась проблема перегруженности транспортных путей.

Также были созданы барьеры на импорт сырья, оборудования, комплектующих, запчастей для используемой в производстве техники.

В части реализуемых государственных мер стимулирования развития отрасли, а также оказания поддержки в целях адаптации лесопромышленного комплекса к изменившимся внешнеэкономическим условиям можно отметить следующие:

- субсидии в целях снижения затрат на транспортировку продукции до конечного покупателя (предусмотрено финансирование до 80% затрат на транспортировку; в 2023 году мера была распространена на весь код ТН ВЭД 4404 (пиломатериалы), а предельный размер субсидии увеличен с 300 млн руб. до 500 млн руб.);

- субсидии в целях компенсации части затрат на транспортировку продукции через порты на территории Северо-Западного федерального округа (предусмотрено финансирование до 80% фактически понесенных затрат на транспортировку);

- установка 5-й очереди перевозки грузов, следующих в составе контейнерных поездов, для продукции лесопромышленного комплекса, экспортируемой грузоотправителями, обладающими собственными производственными мощностями по переработке древесины и/или лесосырьевой базой;
- определение размера арендной платы за лесные участки, исходя из фактических объемов заготовки древесины для регионов Северо-Западного федерального округа;
- расширение числа автомобильных пунктов пропуска для экспорта продукции лесопромышленного комплекса автомобильным транспортом;
- субсидии в целях стимулирования спроса на деревянные дома заводского изготовления посредством предоставления скидки физическим лицам на покупку деревянных домокомплектов;
- отменены плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отрасли (на 2022 – 2023 годы), в рамках федерального государственного надзора;
- льготные кредиты на приобретение приоритетной для импорта продукции;
- льготные кредиты Фонда развития промышленности (в 2022 году поддержка предоставлена 18 проектам лесопромышленного комплекса на общую сумму 7,3 млрд руб.);
- механизм приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в области освоения лесов (позволяет заключать договоры аренды лесного участка без проведения торгов; по итогам 2022 года в перечень ПИП включено 14 инвестиционных проектов, по 10 проектам принято решение об их завершении);
- предоставление дополнительных кредитов на модернизацию действующих котельных при их переводе на биотопливо, в том числе пеллеты и строительство новых;
- формирование единого цифрового лесного реестра и информационной системы (в том числе модернизация действующей системы ЛесЕГАИС) в целях повышения прозрачности отрасли и борьбы с нелегальной заготовкой древесины.

Реализуемый комплекс мер государственной поддержки будет способствовать восстановлению спроса на реализуемую продукцию с постепенным увеличением объемов выпуска продукции лесопромышленного комплекса в прогнозном периоде.

Таблица. Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса (базовый сценарий), в % к предыдущему году

Вид деятельности	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Обработка древесины и производство изделий из дерева	-10,1	-2,4	2,6	3,1	3,9	7,3
Производство бумаги и бумажных изделий	0,0	-1,9	2,8	3,0	3,4	7,4

Транспорт

Изменившиеся геополитические и геоэкономические условия в 2022 году спровоцировали существенное изменение структуры транспортной отрасли. Основными причинами являлись закрытие воздушного пространства недружественных стран, закрытие территории недружественных стран для российских автомобильных перевозчиков, запрет на заходы в порты недружественных стран. Вышеперечисленные ограничения повлекли острую необходимость трансформации транспортного комплекса в части изменения логистических цепочек и переориентации транспортных грузопотоков с Запада на Восток, а также на юг.

В 2022 году в условиях жестких санкционных ограничений, введенных недружественными иностранными государствами, объем перевозок грузов составил 6,89 млрд тонн грузов (-0,3% к уровню 2021 года) и выполнен грузооборот в размере 3 044,0 млрд т-км (-0,1% к уровню 2021 года).

Объем коммерческих перевозок грузов транспортного комплекса в 2022 г. составил 2,9 млрд тонн (+0,2% к уровню 2021 г.), коммерческий грузооборот составил 2 922,1 млрд т-километра (0,0% к уровню 2021 г.).

В 2022, несмотря на ограничения в работе отдельных видов пассажирского транспорта, обусловленные геополитической ситуацией и санкциями в отношении транспортных и сопутствующих услуг, объем перевозок пассажиров на транспорте общего пользования вырос на 5,6% к уровню 2021 года и составил 14,5 млрд человек, пассажирооборот на 1,6% и составил 487,1 млрд пасс.-км. Рост пассажирооборота в 2022 году наблюдался на железнодорожном транспорте (на 19%), внутренним водном транспорте (на 39,2%). Вместе с тем сократился морской и воздушный пассажирооборот (на 12,7% и 6,3% соответственно).

Ожидается, что пассажирооборот в 2023 году сохранит положительную тенденцию роста и составит 502,2 млрд пасс-км (+3,1% к уровню 2022 г.).

Коммерческие перевозки грузов оцениваются в 2023 году в объеме 2947,9 млн тонн (+1,5% к уровню 2022 года), коммерческий грузооборот – 2938,3 млрд т-км (+0,6%).

Таблица. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026/2022
Коммерческий грузооборот, млрд тонн-км	2923,4	2922,1	2938,3	3024,7	3125,1	3231,9	10,6
в % г/г	*4,1*	*0,0*	*0,6*	*2,9*	3,3	3,4	
Пассажирооборот общего пользования, млрд пасс-км	479,4	487,1	502,2	513,9	532,3	548,0	12,5
в % г/г	*37,3*	*1,6*	*3,1*	*2,3*	3,6	2,9	

Инвестиции в транспортный комплекс. В 2022 году введение санкционных ограничений со стороны «недружественных» стран в части транспортного комплекса оказало один из наиболее сильных эффектов на режим функционирования отрасли.

Но несмотря на первичное снижение спроса на транспортные услуги, объем инвестиций в основной капитал транспортного комплекса (в том числе с учетом вспомогательной транспортной деятельности) в 2022 году вырос к уровню 2021 года на 18,9% и составил 5 332,1 млрд рублей. Наибольшую долю вложенных в комплекс инвестиций занимала деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (более 56%). При этом наибольший темп роста наблюдался в инвестициях в деятельность воздушного и космического транспорта – в 2,2 раза относительно уровня 2021 года.

В среднесрочной перспективе темпы роста инвестиций в транспортную инфраструктуру будут определять мероприятия, нацеленные на снятие инфраструктурных ограничений, развитие новых логистических маршрутов, в том числе развития международных транспортных коридоров (МТК) «Север-Юг», МТК в направлении Азово-Черноморского бассейна и Восточном направлении.

Инвестиционная активность в транспортном комплексе будет формироваться за счет реализации федеральных проектов: комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализации пятилетнего плана дорожного строительства, за счет инвестиционных программ ОАО «РЖД», ГК «Автодор», ФГУП «Росморпорт» и иных механизмов внебюджетного финансирования.

Железнодорожный транспорт

По итогам 2022 года **погрузка** по сети ОАО «РЖД» составила 1 234,3 млн тонн, грузооборот – 3300,9 млрд тонн-км (соответственно -3,8% и -0,6% к уровню 2021 года). Падение погрузки наблюдалось преимущественно в направлении портов Северо-Запада и Мурманска, в связи с ограничением доступа продукции на рынки стран Европейского Союза. Таким образом, на формирование объемов погрузки железнодорожным транспортом существенным образом повлияла конъюнктура мирового и российского товарных рынков, находившихся в 2022 году под внешним давлением. Тенденция роста среднего расстояния перевозки 1 тонны груза железнодорожным транспортом в 2022 году сохранилась, что обусловлено изменением логистики и увеличением в объеме грузовых перевозок сырьевых грузов в экспортном сообщении.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2022 году инвестиции были направлены на реализацию следующих важнейших проектов развития железнодорожной инфраструктуры:

- «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;
- «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМ и Транссиб)»;
- «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна».

В 2022 году введены в эксплуатацию 180,2 км дополнительных главных путей и 11,2 км новых железнодорожных линий.

По итогам 2022 года в рамках федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог» открыто рабочее движение на перегоне Эльдиган–Тудур, открыто движение поездов по всем объектам I этапа развития Восточного полигона железных дорог, а также по первоочередным объектам II этапа развития Восточного полигона.

В рамках федерального проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» открыто движение на двухпутном участке Тихорецкая – Козырьки Северо-Кавказской железной дороги, в рамках реализации федерального проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна» введено 15 км дополнительных главных путей.

В 2023 году погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» по путям общего пользования оценивается в объеме 1 243,8 млн тонн (+0,8% к уровню 2022 года). Грузооборот в 2023 году может составить 3318,5 млрд тонн-км.

Воздушный транспорт

В 2022 году на динамику развития воздушной отрасли колоссальное влияние оказало закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков недружественными странами.

В 2022 году с учетом закрытия воздушного пространства и падения объемов экспорта и импорта воздушным транспортом на коммерческих условиях было перевезено 0,606 млн тонн грузов (-58,9% к уровню 2021 года), **грузооборот** составил 2,83 млрд тонн-км (-69,2%).

Негативная экономическая и политическая обстановка в мире продолжает оказывать негативное влияние на воздушные перевозки. По оперативным данным Росстата, динамика грузовых перевозок и грузооборота воздушного транспорта за январь-апрель 2023 года к уровню соответствующего периода 2022 года составила соответственно 50,4% и 33,1%.

В 2023 году в условиях относительной стабилизации и роста объемов импорта товаров перевозка грузов на воздушном транспорте оценивается в объеме 0,705 млн тонн (+16,3% к уровню 2022 года), грузооборот – 3,29 млрд тонн-км (+16,3%).

В среднесрочной перспективе прогнозируется незначительный рост перевозок грузов, который к 2026 году может составить 1,048 млн тонн (2026/2022 +72,9%).

Динамическое развития воздушного транспорта сменилось падением показателей в 2022 году. Пассажирооборот воздушного транспорта снизился и составил 228 млрд пасс.-км (-6,3% к уровню 2021 года.), объем перевозок пассажиров составил в 95,2 млн пассажиров или -14,2% к уровню 2021 года. Снижение вызвало временное закрытие 11 аэропортов южной и центральной части России, а также существенное сокращение сети зарубежных маршрутов.

На внутренних воздушных линиях было перевезено 77,73 млн пассажиров (снижение на 11,17% к 2021 году).

С учетом государственной поддержки пассажирооборот в 2023 году может составить 231,4 млрд пасс.-км (+1,5% к уровню 2022 года).

Развитие аэропортовой сети направлено на обеспечение приема современных типов воздушных судов и требуемого уровня безопасности полетов, улучшения качества предоставляемых услуг.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» введены в эксплуатацию после реконструкции (строительства) 2 взлетно-посадочные полосы в аэропортах городов Оренбург и Великий Устюг, а также 6 вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры (Новосибирск, Нижнекамск, Белая Гора, Депутатский, Сангар, Хандыга).

Минтрансом России с учетом предложений Росавиации подготовлена в 2022 году комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2027 года.

За счет внебюджетных средств продолжается строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово).

Планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции (строительства) 10 взлетно-посадочных полос и 8 вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры.

В целях стимулирования развития отрасли беспилотной авиации в 2023 году утвержден национальный проект «Беспилотные авиационные системы» со сроком реализации 2024 - 2030 годы, предусматривающий меры поддержки стимулирования спроса, производства и внедрения перспективных технологий в указанной сфере, а также создание инфраструктуры для использования беспилотных воздушных судов и подготовку специализированных кадров.

Ожидается, что реализация указанного национального проекта будет способствовать укреплению технологического суверенитета и социально-экономическому развитию страны.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт представляет собой наиболее массовый и конкурентоспособный вид транспорта, динамично развивающийся на современном этапе.

В 2022 году в условиях структурной трансформации рынка грузовым автомобильным транспортом, по данным Росстата, перевезено 5505,6 млн тонн грузов и выполнен грузооборот в размере 290,6 млрд тонн-км (соответственно +0,3% и +1,8% к уровню 2021 года). Аналогичная ситуация на рынке коммерческих перевозок, объем которых по всем

субъектам автотранспортного рынка составил 1524,2 млн тонн (+3,0% к уровню 2021 года), коммерческий грузооборот – 168,6 млрд тонн-км (+5,2%).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют об усилении конкурентных позиций автомобильного транспорта на рынке высокодоходных и скоропортящихся товаров благодаря растущей активности малого и среднего предпринимательства.

Динамика объема перевозок грузов автомобильным транспортом в январе – апреле 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составила +10,1%, грузооборота – +12,4%, в том числе коммерческих перевозок и коммерческого грузооборота – соответственно +12,4% и +17,6%.

В 2023 году с учетом оценки макроэкономических параметров социально-экономического развития (темпов роста промышленного производства, розничной торговли, сельского хозяйства, строительного и нефтегазового сектора) ожидается рост перевозок грузов и коммерческого грузооборота на 3,6% и 4,6% соответственно.

Автомобильный транспорт продемонстрировал относительную устойчивость к влиянию негативных факторов. В 2022 году автобусным транспортом общего пользования (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам) перевезено 8317,7 млн пассажиров (+3,1% к уровню 2021 года) и выполнен пассажирооборот в размере 87,9 млрд пасс.-км (+0,1%).

По оперативным данным Росстата, за январь-апрель 2023 года объем перевозок пассажиров автобусным транспортом общего пользования (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам) составил 2859,1 млн человек (+8,6% к уровню аналогичного периода 2022 года), пассажирооборот – 29,6 млрд пасс-км (+7,7%).

Развитие рынка пассажирских перевозок в ближайшей перспективе будет обусловлено ростом внутреннего спроса за счет реальных доходов населения. По итогам 2023 года динамика пассажирооборота автобусным транспортом общего пользования оценивается на уровне +6,7% по отношению к уровню 2022 года.

Пассажирооборот ***городского электрического*** транспорта (трамваи, троллейбусы, метро) в 2022 году увеличился и составил 46,65 млрд пасс.-км (+6,7%).

В 2023 году объем пассажирооборота городского электрического транспорта составит 50,9 млрд пасс.-км (+9,1%). При этом

пассажирооборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе будет постепенно возрастать и в 2026 году может составить 64 млрд пасс.-км (+37% к 2022 году)

Предполагается, что «локомотивом» роста послужит метрополитен, доля в общем объеме перевозок которого в настоящее время составляет более 85%. Росту объемов пассажирооборота метрополитеном служат его конкурентные преимущества перед другими видами транспорта (надежность, скорость, пропускная способность), растущий уровень урбанизации в стране, а также ввод в эксплуатацию новых станций. Рост пассажирооборота в 2026 году на метрополитене прогнозируется на уровне +42,1% к 2022 году.

Морской транспорт

В 2022 году в сегменте морского транспорта произошло перераспределение грузопотоков – российский морской торговый флот переориентировался с запада на восток и юг. Кроме того, с учетом влияния внешних факторов, грузы перераспределяются на мультимодальные маршруты с участием железнодорожного транспорта и судов класса «река-море».

При этом динамика грузовых морских перевозок за 2022 год оказалась устойчивее по сравнению с другими видами транспорта. Объем перевалки грузов в морских торговых портах России составил 835,5 млн тонн (+1,8%).

В каботажном плавании за 2022 год объем перевозок грузов составил 77,1 млн тонн, в заграничном плавании – 667,6 млн тонн.

Объем перевалки сухогрузов в 2022 году составил 404,7 млн тонн (98% к уровню 2021 года), наливных грузов – 436,8 (+3,4%). Объем перевалки сухогрузов снизился к уровню 2021 года, главным образом, за счет лесных грузов (77,7% к уровню 2021 года), металлолома (22,4% к уровню 2021 года). Рост перевалки наливных грузов обеспечивался за счет химических грузов (213,1% к уровню 2021 года) и сжиженного газа (108,8% к уровню 2021 года).

Объемы перевозки грузов морским транспортом составили 27,6 млн тонн (+17,7%), коммерческий грузооборот – 44,8 млрд тонн-км (рост на 2,1%). Рост объемов перевозки грузов наблюдался за счет каботажных перевозок (на 10,9%). В заграничном сообщении объем перевозок грузов вырос на 1%.

В 2022 году объем перевозок грузов в акватории Северного морского

пути составил 34,1 млн тонн (97,8% к уровню 2021 года), в том числе транзитных грузов – 229,7 тыс. тонн.

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2022 году отправлено 9,3 млн тонн грузов (+8,6% к уровню 2021 года).

Для повышения конкурентоспособности морских портов России необходимо обеспечить строительство новых и модернизацию действующих портовых комплексов, в первую очередь контейнерных терминалов.

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение перевозок грузов морским транспортом: к 2026 году до 29,6 млн тонн (увеличение на 7,3 % к уровню 2022 года), грузооборота – до 48,78 млрд тонн-км (увеличение на 8,9% к уровню 2022 года).

В период 2023 – 2025 годов инвестиции планируется направить на увеличение пропускной способности российских морских портов, строительство обеспечивающего и ледокольного флота.

Прирост портовых мощностей в 2023 году составит 59,29 млн тонн.

Для решения этой задачи в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» планируется реализация федеральных проектов: «Развитие морских портов», «Развитие Северного морского пути» и «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».

В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта» инвестиции в 2023 – 2025 годах будут направлены на обеспечение безопасности судоходства и развитие морских транспортных путей за счет ввода в эксплуатацию технического (обслуживающего), обеспечивающего и грузопассажирского флота.

Обновление обеспечивающего флота проводится как за счет средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников.

В 2023 – 2025 годах будет продолжена работа по привлечению инвестиций в портовую инфраструктуру за счет механизма «частной концессионной инициативы», предусмотренной Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов. По итогам 2022 года объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 116,4 млн тонн, что на 5,3% больше, чем в 2021 году, грузооборот – 68,0 млрд тонн-км (-3,6%). В навигацию 2022 года по рекам России значительно выросли перевозки угля, зерна и строительных материалов.

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2022 году было отправлено 17,6 млн тонн грузов, +4,4% к уровню 2021 года (16,9 млн тонн), в том числе нефти и нефтепродуктов наливом – 1,7 млн тонн, сухогрузов – 14,9 млн тонн (из них каменного угля – 1,08 млн тонн), лесных грузов в плотах – 1,02 млн тонн.

В январе–апреле 2023 года рост объема перевозок грузов внутренним водным транспортом, по данным Росстата, составил -6,6% к аналогичному периоду 2022 года, грузооборота сократился на 35%.

В 2023 году перевозка грузов внутренним водным транспортом с учетом объемов производства в основных грузообразующих отраслях ожидается 119,2 млн тонн (+2,4% к уровню 2022 года), грузооборот – 70,1 млрд тонн-км (+3,0%).

В речных портах по итогам работы за 2022 г. объемы погрузочно-разгрузочных работ составили 130,9 млн тонн (+3,7% к уровню 2021 года).

В 2023 году переработка грузов в речных портах ожидается в объеме 135,7 млн тонн (+3,7% к уровню 2022 года).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2026 году они могут составить 131,8 млн тонн (рост на 13,2% к 2022 году), грузооборот – 76,88 млрд тонн-км (рост на 13% к 2022 году).

В среднесрочной перспективе до 2026 года инвестиции планируется направить на увеличение пропускной способности внутренних водных путей Российской Федерации за счет расширения и модернизации инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Для решения этой задачи в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» реализуется федеральный проект «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».

В прогнозном периоде основные инвестиции будут направлены на реализацию следующих проектов:

- выполнение проектных работ по строительству в составе Городецких шлюзов № 15 и 16 дополнительной камеры № 15А и создание судоходного канала от г. Городца до г. Нижнего Новгорода;

- строительство Багаевского гидроузла (приемка объектов 1-го этапа (подготовительного периода);
- обновление обслуживающего флота;
- реализация мероприятий по комплексной реконструкции объектов Московского, Северо-Двинского, Волго-Донского, Азово-Донского, Енисейского бассейнов.

Для решения задачи развития перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе скоростных, предусмотрено строительство (реконструкция) с участием региональных бюджетов и средств частных инвесторов речных пассажирских вокзалов, причалов, а также финансирование строительства пассажирского флота при поддержке субъектов Российской Федерации.

Связь

В 2022 году в результате наращивания санкционного давления на экономику Российской Федерации были сформированы условия, затрудняющие деятельность российских организаций, вплоть до недавнего времени глубоко интегрированных в мировую экономику.

В результате ограничения доступа к глобальным финансовым сервисам и транспортно-логистической инфраструктуре, введения экспортных ограничений для российских организаций существенно затруднилось ведение внешнеэкономической деятельности, резко снизилась доступность зарубежного высокотехнологичного оборудования, электронных компонентов и иной продукции, широко использовавшихся российскими предприятиями отрасли связи. Многие зарубежные компании, ранее активно сотрудничавшие с российскими предприятиями, свернули свои представительства, прекратили поддержку своей продукции и ограничили доступ к дистанционно оказывавшимся услугам.

В сложившихся условиях органами государственной власти Российской Федерации, российским предпринимательским сообществом принимаются меры, направленные на изменение конфигурации кооперационных связей, замещение ассортимента высокотехнологичной продукции и локализацию производства критически значимой продукции.

По предварительной оценке, в 2023 году ожидается сохранение доходов от услуг связи по отношению к 2022 году на уровне 100,6% в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе планируется ускорение темпов роста до уровня 101,4% – 102,8% в сопоставимых ценах по базовому сценарию (наиболее вероятный с оптимистичным подходом к спросу на услуги связи, тенденция которого наблюдается сейчас), а в соответствии с консервативным сценарием (более худший вариант, предусматривающий длительное восстановление российской экономики и сдержанный спрос на услуги связи) ожидается снижение доходов до уровня 98,9% – 99,6%.

Половина общего объема услуг (50,0% в 2023 году и более 50% в прогнозном периоде) приходится на оказание услуг связи населению.

В структуре **услуг связи** доля доходов от услуг **документальной электросвязи** (входят все услуги, предоставляемые посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мессенджеры, телеграф и пр.) возрастет с 39,9% в 2022 году до 44,3% – 43,2% по соответствующим сценариям в 2026 году. Рост связан с преобладающим

переходом на потребление услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Все большее количество абонентов используют голосовые и видеозвонки через мобильные приложения. Таким образом, данный сегмент услуг связи является самым крупным.

Эта тенденция сохранится и усилится со временем, что заставит операторов связи все активнее предлагать абонентам пакетные предложения с отказом от безлимитных тарифов. Восстановление доходов от международного роуминга в прогнозном периоде ожидается на минимальном уровне.

Число абонентских устройств, подключенных к сетям **подвижной радиотелефонной связи**, сохранится в 2023-2026 годах на уровне 310 – 320 млн абонентов с тенденцией к небольшому снижению к концу прогнозного периода. Скорость снижения общего количества подключенных мобильных устройств, используемых населением персонально для личных и рабочих целей, будет практически нивелирована расширением использования «Интернета вещей» (предполагает новое поколение связи). Развитие мобильной связи и массовое использование различных онлайн-сервисов голосовой и видеосвязи усиливают снижение заинтересованности потребителей в использовании средств **фиксированной телефонной связи** – ожидается снижение плотности телефонных аппаратов на 100 человек населения с 15,2 единиц в 2022 году до 12 - 11,5 телефонных аппарата на 100 человек по вариантам в 2026 году.

При этом доля услуг фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной) будет снижаться соответственно с 6,2% до 4,5% – 4,2%. Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония), современных голосовых сервисов при доступе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» определяют снижение потребности в услугах фиксированной телефонной связи.

Таблица. Структура услуг в сфере связи, в %

Виды услуг связи	2022 г.	2026 г.	
		Базовый	Консервативный
Объем услуг связи	100	100	100
в том числе			
почтовая связь	9,4	8,9	8,8

Виды услуг связи	2022 г.	2026 г.	
		Базовый	Консервативный
международная и международная телефонная связь	2,2	1,6	1,6
местная телефонная связь	4,0	2,9	2,6
документальная электросвязь	39,9	44,3	43,2
подвижная электросвязь	23,2	22,3	23,4
радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь	6,7	6,2	6,0
услуги по присоединению и пропуску трафика	14,2	13,5	14,0
другие виды связи	0,4	0,3	0,4

Развитие дополнительных услуг подвижной радиотелефонной связи и переход на сети нового поколения будут ограничены увеличением затрат операторов на поддержание инфраструктуры в условиях внешнего санкционного давления.

В условиях повышенного уровня неопределенности в сфере импортозамещения часть инфраструктурных инвестиционных проектов, особенно проектов с высоким риском, будет отложена на период до нескольких лет. Однако в условиях необходимости сохранения прежнего качества услуг, операторы связи стремятся повышать устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры и развивать свои сервисы, несмотря на увеличение расходов на приобретение оборудования, находят новых поставщиков, выстраивают новые логистические цепочки, а также стимулируют отечественное высокотехнологическое производство. Для большинства организаций отрасли связи основными источниками инвестиционных вложений по-прежнему будут являться собственные средства организаций – амортизация и полученная прибыль.

В 2023-2026 годах планируется обеспечение надежного высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к сети «Интернет», а также развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных, рынка «облачных услуг», возможное внедрение новых, особенно отечественных, технологий связи.

В сопоставимых ценах в 2023 году темпы роста объема **услуг почтовой связи** по отношению к предыдущему году составят 93,6% с восстановлением темпов роста в прогнозном периоде и достижением к 2026 году темпа роста 104,7% и 100,4% в сопоставимых ценах по сценариям соответственно (97,9% и 88,6% к уровню 2022 года).

Рынок услуг почтовой связи оказался существенно ограничен влиянием внешних факторов в 2022 году, в основном в связи с ограничением обмена международными отправлениями с рядом стран. Тем не менее, после существенного падения в 2022 году, в оба сценария прогноза заложена позитивная тенденция поступлений от услуг почтовой связи, связанная с реализацией потенциала развития рынка внутренних и большей части рынка международных почтовых отправлений, а также электронной коммерции и юридически значимых электронных почтовых сервисов для госсектора, юридических лиц и населения.

Основной объем инвестиций АО «Почта России» будет направляться на развитие логистики, складского направления и грузоперевозок, оптимизацию форматов обслуживания (развитие E2E – модели доставки отправлений «от двери до двери») и прочее. Кроме того, планируются инвестиции в цифровую трансформацию компании (активизация перехода на цифровые сервисы, автоматизация внутренних процессов) и в разработку и развитие новых продуктовых решений. Инвестиции АО «Почта России» предполагается осуществлять за счет собственных источников финансирования, а также за счет привлечения заемных средств.

Информационные технологии

С начала 2022 года в связи со сложившимися внешними условиями функционирование экономики России осуществляется в условиях внешнего санкционного давления. Во второй половине 2023 года и в прогнозный период 2024 – 2026 годов развитие российского ИКТ-сектора во многом будет определяться экономическими последствиями введенных и корректируемых с учетом оценки результатов применения санкций недружественных государств.

Задачи снижения действенности ключевых факторов сдерживания социально-экономического развития потребуют целенаправленных усилий по укреплению существующих и формированию новых внутри- и внешнеэкономических связей, укреплению существующих и выстраиванию новых научно-технических и производственно-технологических коопераций.

Во второй половине 2023 года и в прогнозный период планируется реализация комплекса стимулирующих мер.

В рамках **комплекса мер компенсаторного характера** по целому ряду категорий импортируемой продукции введен режим параллельного импорта, снижены импортные пошлины, введены меры социального стимулирования – льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний, отсрочка от призыва ИТ специалистам и иные подобные им меры.

Компенсаторные меры направлены на комплексное формирование предпосылок для поддержания финансовой устойчивости ИКТ-сектора, удержания наиболее квалифицированных сотрудников ИТ-компаний и обеспечения воспроизводства и притока кадров.

Комплекс мер стимулирующего характера ориентирован на обеспечение ускоренного развития ИКТ-сектора, вывод продукции ИКТ-сектора на новые рынки, замещение ассортимента продукции, выбывшей из обращения вследствие введения торговых ограничений, а также формирование отечественных технологических пакетов, обеспечивающих воспроизводство ассортимента используемых и перспективных цифровых технологий и решений.

Важную роль сыграют усилия по расширению присутствия продукции российского ИКТ-сектора на рынках стран ЕАЭС, а также по форсированному освоению целевых рынков нейтральных по отношению к Российской Федерации государств (стран Центральной и Южной Азии, стран Африки, а также стран Центральной и Южной Америки).

Важным направлением повышения инвестиционного потенциала и расширения производственных возможностей российского ИКТ-сектора

станет организация инвестиционного и производственно-технологического партнерства с наиболее развитыми странами Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, расширение кооперации с дружественными странами.

Действенными мерами, направленными на ускорение развития ИКТ-сектора, станут меры по стимулированию спроса на отечественную продукцию ИКТ-сектора.

Серьезное внимание будет уделяться вопросам адаптации отечественных цифровых решений к применению в странах-импортерах, включая вопросы обеспечения соответствия требованиям законодательства стран-импортеров, адаптации к специфике развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также вопросам локализации интерфейсов и документации.

В целях обеспечения устойчивого функционирования критической информационной инфраструктуры в прогнозный период субъекты критической информационной инфраструктуры будут планомерно переходить на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах, что придаст импульс развитию обширного класса программного обеспечения и компонентов вычислительного и телекоммуникационного оборудования.

В целях достижения технологического суверенитета будут разрабатываться меры, направленные на обеспечение полноты и целостности отечественных технологических пакетов, обеспечение доверия потребителей к отечественным цифровым решениям, обеспечение способности российского ИКТ-сектора поставлять на отечественный и зарубежные рынки продукцию и услуги мирового уровня.

Готовность правовой среды для освоения российским обществом преимуществ от внедрения новых цифровых технологий и решений на их основе будет обеспечиваться за счет реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» входящего в состав национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению проникновения цифровых инноваций в отрасли экономики в рамках реализации экспериментальных правовых режимов. В 2022 – 2023 годах установлено 9 экспериментов в сфере беспилотного наземного и воздушного транспорта, государственных услуг и здравоохранения, в 2024 – 2026 годах ожидается установление не менее 10 экспериментальных правовых режимов.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в прогнозный период продолжится работа по следующим основным направлениям развития:

- повышение цифровых компетенций населения;
- подготовка кадров для цифровой экономики;
- развитие экспериментально правовых режимов;
- совершенствование нормативного регулирования цифровой среды;
- развитие информационной инфраструктуры;
- обеспечение информационной безопасности;
- развитие цифровых технологий;
- цифровая трансформация государственного управления;
- развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта;
- обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет развития спутниковой связи.

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Российской Федерации в последние годы демонстрирует уверенный рост. Благоприятные природно-климатические условия, хорошая конъюнктура на отдельных мировых продовольственных рынках и меры государственной поддержки способствуют сохранению положительной динамики в отрасли и увеличению объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции.

В 2023 году с учетом погодных условий и высокой базы относительно 2022 года на фоне рекордных урожаев сбор сельскохозяйственных культур ожидается ниже уровня прошлого года. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме порядка 130 млн тонн, овощей – 13,9 млн тонн.

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, планы компаний отрасли по увеличению объемов производства, наращиванию экспорта, а также стабилизация платежеспособности населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. К 2026 году ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 1,6% относительно 2022 года, пищевой промышленности – на 12,3%.

В целях достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции важнейшим условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций. Агропромышленный комплекс в целом и производство пищевой продукции в частности имеют значительный инвестиционный потенциал. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия реализуется широкий спектр мер государственной поддержки, направленных на привлечение инвестиционных вложений в агропромышленный комплекс.

С ростом объемов производства агропродукции важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству видов продукции наблюдается довольно высокая насыщенность. В связи с этим оказывается государственная поддержка в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки, главным из которых остается Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Китай, а также рынки Ближнего Востока и Африки. Ключевой экспортируемой продукцией является продукция зерновой и масложировой отраслей, рыба и морепродукты.

Таблица. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, в % к предыдущему году

	2022	2023	2024	2025	2026
Сельское хозяйство	**10,2**	**-3,4**	**2,3**	**1,5**	**1,3**
Зерновые и зернобобовые культуры	29,9	-17,6	-0,8	1,9	1,1
Сахарная свекла	18,6	-1,8	-9,3	1,5	1,4
Подсолнечник	4,5	-2,2	-5,0	5,3	4,4
Картофель	4,8	-4,9	2,2	1,1	0,5
Овощи	3,8	-0,3	3,8	1,4	0,7
Скот и птица (в живом весе)	3,0	2,2	2,4	0,7	1,5
Молоко	2,0	1,0	0,6	0,2	0,1
Яйца	2,7	0,8	0,6	0,6	0,2
Производство пищевых продуктов	**1,1**	**5,8**	**2,2**	**1,9**	**1,9**
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	2,8	-1,3	5,0	1,6	1,6
Масла растительные нерафинированные	20,7	3,9	0,0	3,7	2,4
Мясо и субпродукты	5,3	1,4	0,5	0,5	0,5
Сыры, продукты сырные, творог	2,4	0,7	0,2	0,2	0,2

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2026 года снизится до 133,0 млн тонн, что на 15,6% ниже уровня 2022 года из-за эффекта высокой базы на фоне рекордного урожая зерновых.

В 2023 году сбор сахарной свеклы сократится на 1,8% относительно 2022 года и составит 48 млн тонн (по сравнению с 48,9 млн тонн в 2022 году). В 2026 году объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок составит 6,5 млн тонн (+6,9% к уровню 2022 года). Рост производства связан с увеличением площадей под сахарной свеклой и ростом ее урожайности в Российской Федерации.

В 2022 году урожай подсолнечника составил 16,4 млн тонн. В 2023 году объемы производства подсолнечника оцениваются ниже уровня

прошлого года на 2,2% (около 16 млн тонн). К 2026 году сбор подсолнечника прогнозируется в размере 16,7 млн тонн (+2,1% к 2022 году). С учетом высокого урожая прошлого года в 2023 году выработка масел растительных увеличится на 3,9% до 8,2 млн тонн. Прирост производства масел растительных нерафинированных к 2026 году составит 10,2% относительно уровня 2022 года.

В 2026 году производство овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля прогнозируется на уровне 14,3 млн тонн (+5,7% к 2022 году) и 18,6 млн тонн (-1,1% к 2022 году) соответственно.

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки. К 2026 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) превысит 17 млн тонн.

Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе, который в последние годы демонстрирует уверенный рост и на развитие которого влияет наращивание объемов производства скота и птицы на убой. Для дальнейшего эффективного развития животноводства основными задачами станут увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) и иных болезней на территории страны, а также реализация последовательной и долгосрочной политики по открытию внешних рынков, которая позволит Российской Федерации стать крупным мировым игроком на рынке мяса. В 2026 году, исходя из прогнозов производства животноводческого сырья, объемы промышленной выработки мяса и субпродуктов составят около 10 млн тонн.

В молочном секторе в последние годы наблюдались положительные тенденции в развитии производства молока и молочных продуктов. В 2023 году ожидается продолжение роста производства сырого молока, в том числе за счет повышения продуктивности скота. В среднесрочной перспективе высокий уровень инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и технологий, повышение продуктивности за счет оказания государственной поддержки будут способствовать росту производства сырого молока к 2026 году на 1,9% к уровню 2022 года.

Увеличение сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции и

позволит наращивать производство молокосодержащих продуктов с длительным сроком хранения.

В части производства безалкогольных напитков техническое перевооружение отрасли позволило хорошими темпами наращивать объемы производства готовой продукции. В 2026 году прогнозируемый объем производства воды минеральной природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, составит 16,7 млрд полулитров.

В рыбохозяйственном комплексе в результате принятых в последние годы изменений в законодательстве в области рыболовства и сохранении водных биоресурсов в рыбной отрасли произошли серьезные изменения, внедрены новые механизмы, в том числе предоставление инвестиционных квот с обязательствами по строительству судов рыбопромыслового флота или рыбоперерабатывающих заводов.

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков. Так, к 2026 году ожидается рост объема добычи (вылова) водных биоресурсов на 5,9% относительно 2022 года, объема производства – на 10,0%.

Производственные мощности российских производителей табачной продукции позволяют обеспечить потребительский рынок страны курительными изделиями. В среднесрочной перспективе динамику производства табачной промышленности будет предопределять курс государства, направленный на формирование здорового образа жизни населения и повсеместная борьба с курением.

Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется сохранением таких рисков, как: снижение численности молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий.

Общий коэффициент рождаемости в Российской Федерации за 2022 год снизился на 7,3% (с 9,6 промилле в 2021 году до 8,9 промилле, по итогам 1 полугодия 2023 г. – 8,5 промилле). При этом суммарный коэффициент рождаемости составил 1,416 родившихся детей на 1 женщину (в 2021 году – 1,505), что ниже уровня простого воспроизводства населения.

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства Правительством Российской Федерации уделяется значительное внимание социальной поддержке семей с детьми. В этой связи установлены различные меры социальной поддержки, связанные с рождением ребенка и призванные обеспечить положительный эффект на уровень рождаемости в стране на среднесрочную перспективу.

С 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие), назначаемое с применением комплексной оценки нуждаемости, без учета кратности рождения детей.

По 2026 год продлена программа материнского капитала, возобновлена ежегодная индексация размера капитала (с 2022 года – по фактической инфляции), что позволяет сохранять его покупательную способность. Право на материнский капитал предоставлено при рождении первого ребенка. Размер материнского капитала с 1 февраля 2023 года на первого ребенка составляет 586,9 тыс. рублей, на второго ребенка – 775,6 тыс. рублей, если семья не получала сертификат при рождении первого ребенка, и 188,7 тыс. рублей, если семья уже получала такой сертификат.

В настоящее время также реализуются различные инструменты содействия семьям с детьми в целях улучшения жилищных условий и повышения доступности жилья.

Действует программа льготного ипотечного кредитования для семей с детьми, согласно которой право на получение кредита (займа) возникает у граждан Российской Федерации при рождении, начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2023 г., первого ребенка и (или) последующих детей, а также для семей с 2 и более детьми, которые не

достигли возраста 18 лет, по ставке 6% годовых на весь срок кредита (займа).

Кроме того, предусмотрена возможность получения ипотеки по льготной ставке на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на территории Российской Федерации, или приобретение земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации, и строительство на нем индивидуального жилого дома.

Гражданам Российской Федерации, в семьях которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. родился третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу), установлена мера государственной поддержки, предусматривающая полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тыс. рублей.

В целях нивелирования негативных демографических тенденций Правительством Российской Федерации постоянно наращивается объем поддержки семей с детьми (продление программы материнского капитала, увеличение его размера, введение единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей от 0 до 17 лет, реализация пилотного проекта «Репродуктивное здоровье», жилищные программы, налоговые льготы и др.).

При этом достижение демографического эффекта от реализации федеральных мер обеспечивается также за счет введения значимых для населения региональных мер поддержки, учитывающих особенности демографических процессов в регионе.

Частичной компенсации естественной убыли населения в прогнозируемом среднесрочном периоде также будут способствовать меры по снижению смертности населения.

Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» смертность населения в 2022 году значительно сократилась и составила 12,9 промилле (16,7 промилле – в 2021 году), а показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился на 2,67 года до 72,73 лет для обоих полов (для мужчин 67,57 лет, для женщин 77,77 года).

Младенческая смертность в 2022 году снизилась на 4,3% и составила 4,4 на 1 000 родившихся живыми (в 2021 году – 4,6 на 1 000 родившихся живыми). Детская смертность в возрасте от 0 до 17 лет снизилась на 7,6% и составила 43,6 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Таким образом, были достигнуты

исторические минимумы показателей младенческой и детской смертности.

Для достижения национальных целей развития Российской Федерации Правительством Российской Федерации в прогнозном периоде реализуются более 12 федеральных проектов и инициатив в области здравоохранения, в том числе такие федеральные проекты, как: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Модернизация первичного звена здравоохранения», совершенствуется оказание специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную помощь, направленную на снижение смертности от основных причин: сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

За 2022 год смертность населения Российской Федерации от болезней системы кровообращения составила 566,8 случаев на 100 тыс. населения, что на 11,5 % ниже в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (640,8 случаев на 100 тыс. населения). Согласно государственной программе «Развитие здравоохранения» к 2030 году планируется сокращение смертности от болезней системы кровообращения до 450,0 случаев на 100 тыс. населения.

Также удалось обеспечить снижение смертности от онкологических заболеваний до уровня 191,6 (число случаев на 100 тыс. населения) на 1,3% по сравнению с 2021 годом. Это связано, в первую очередь, с увеличением доступности специализированной онкологической помощи в стране. Таким образом, смертность от онкозаболеваний к 2030 году может снизится до уровня 185,0 случаев на 100 тыс. населения.

В рамках действия федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» с 2019 года осуществляются меры, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста, создание системы ухода за гражданами пожилого возраста.

Таким образом, к 2026 году запланировано снижение смертности до 12,7 промилле и повышение ожидаемой продолжительности жизни населения до 74,3 лет.

Существенное влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы, которые позволяют частично компенсировать естественную убыль населения. Так, в первой половине 2023 года миграционный прирост составил 126,0 тыс. человек, что позволило заместить 46,2% естественной убыли населения. В 2024–2026 годах по прогнозу Правительства Российской Федерации ежегодный

миграционный прирост будет зафиксирован в пределах от 215,7 до 227,2 тыс. человек. Этому будет способствовать реализация мер Правительства Российской Федерации в рамках федерального проекта «Россия – привлекательная для учебы и работы страна»:

- запуск программы релокации иностранных граждан, предоставление налоговых (распространение правил резидента) и таможенных льгот (снижение пошлины на ввоз активов), снятие ограничений на проведение финансовых операций, оформление упрощенного разрешения на временное проживание, возможность работать и учиться для членов семьи, консульское сопровождение участников программы, создание единого информационного сайта с возможностью заполнения анкеты участника;
- модернизация статуса постоянного проживания – предоставление вида на жительство (далее – ВНЖ) иностранным гражданам, ранее окончившим образовательные организации высшего и среднего профессионального образования (не позднее 2005–2006 года) с обязанностью работы по ВНЖ не менее 3-х лет и уплаты налогов;
- предоставление упрощенного получения ВНЖ для иностранцев, длительно работающих в Российской Федерации, в том числе квалифицированных специалистов (1 год работы и уплаты налогов);
- введение единого цифрового профиля иностранного гражданина для введения мониторинга и предоставления государственных услуг, в том числе в цифровом формате;
- запуск миграционных центров за рубежом. Открытие таких центров позволит иностранным гражданам получать услуги в сфере миграции (проведение проверки на запрет въезда, дактилоскопирование и фотографирование, сдача экзамена по русскому языку, проверка здоровья) в стране исхода.

Отрасли социальной сферы

Образование

Основные направления развития образования определены Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национальным проектом «Образование» и государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (далее соответственно – указ № 474, НП «Образование», ГПРО).

В период до 2026 года планируется достижение основных показателей, предусмотренных НП «Образование» и ГПРО, приоритетными проектами и другими проектами в сфере образования и достижение следующих основных целей:

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования;
- развитие системы кадрового обеспечения сферы образования;
- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации указа № 474 «Возможности для самореализации и развития талантов» в части показателя «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, будет увеличена с 77% до 80,6%.

Также в указанный период запланировано формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся путем:

- предоставления обучающимся рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетам реализации проекта «Билет в будущее»;
- проведения открытых онлайн-уроков с учетам опыта реализации проекта «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (не менее 6,0 млн детей приняли участие в открытых онлайн-уроках);
- создания сети детских технопарков «Кванториум» в каждом городе с населением более 60 тыс. человек, а также региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе на базе ведущих образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации, с учетам опыта деятельности образовательного фонда «Талант и успех»;
- ежегодного увеличения не менее чем на 4,5% доли обучающихся 4 – 11 классов, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников;
- ежегодного участия в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» не менее 1 072,56 тыс. детей с целью построения предпрофессиональной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;
- внедрения национальной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

Будет обеспечено создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, за счет повышения почти в 3 раза доступности данных видов помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также реализации проектов и программ, направленных на формирование и развитие родительских компетенций, реализуемых образовательной организацией.

Предполагается внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций при условии создания не менее 80 региональных центров непрерывного педагогического образования на базе образовательных организаций высшего образования, реализующих программы педагогического профиля и реализации субъектами Российской Федерации «дорожных

карт» по обеспечению региональной образовательной системы педагогическими кадрами.

В части среднего профессионального образования (СПО) в 2024 году продолжится реализация и внедрение нормативной и учебно-методической базы для нового уровня образования «Профессионалитет» по новой методологии конструирования образовательных программ с использованием цифрового конструктора компетенций.

Реализация предлагаемых мероприятий и создание предлагаемых инструментов позволит выстроить новую модель СПО, синхронизированную с запросами экономики и рынка труда, обеспечить престижность обучения в организациях СПО за счет повышения качества, занятости выпускников и, как следствие, снизить в среднесрочной перспективе структурный дефицит трудовых ресурсов в отдельных отраслях.

Паспортом федерального проекта «Профессионалитет» установлены следующие целевые показатели: численность обучающихся по программам федерального проекта должна составить около 800 тыс. человек нарастающим итогом к 2026 году; доля образовательных организаций, реализующих программы СПО, предусматривающие сокращенные сроки обучения по определенным специальностям в соответствии с запросами предприятий, – 80% к 2026 году; количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам федерального проекта, – 500 предприятий нарастающим итогом к 2026 году.

Для достижения указанных показателей предусмотрены следующие результаты федерального проекта: созданы образовательно-производственные центры (кластеры) – не менее 350 единиц к 2026 году; проведена подготовка и повышение квалификации педагогов в рамках федерального проекта – не менее 28 тыс. человек ежегодно; обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд кластеров – не менее 400 человек ежегодно.

Представленный комплекс мер к 2026 году позволит: увеличить объем частных инвестиций в деятельность организаций сферы СПО; перейти на сокращенные сроки обучения по определенным специальностям СПО; обеспечить современную материально-техническую базу программного обеспечения; обеспечить дополнительные налоговые поступления за счет доходов трудоустроившихся выпускников; снизить численность выпускников, обратившихся в службу занятости населения; повысить уровень заработной платы выпускников.

В сфере высшего образования, несмотря на тенденцию сокращения общего числа вузов, ожидается рост общей численности обучающихся до 4 316,0 тыс. человек в 2026 году, что обусловлено такими факторами как рост численности возрастной когорты 17 – 23 лет и численности выпускников общеобразовательных организаций.

На повышение эффективности системы высшего образования оказывают влияние федеральные проекты, входящие в состав национального проекта «Наука и университеты» (далее – НПНУ): «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».

В рамках федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» НПНУ с 2021 года реализуется программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленная на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, реализуемых в том числе совместно с научными организациями. Это обеспечит более сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечение большей доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации.

В ходе реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» НПНУ продолжена государственная поддержка ряда крупных проектов. Результаты поддержки 17 научных центров мирового уровня и 11 региональных научно-образовательных математических центров, формирующих новую научную повестку, развивающих новые научные школы и направления научных исследований и разработок.

В ходе реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» НПНУ обеспечивается финансирование работ по проекту создания национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения.

В ходе реализации федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» НПНУ Российским научным фондом обеспечивается участие обучающихся по основным профессиональным образовательным

программам подготовки научно-педагогических кадров в выполняемых научных и научно-технических проектах.

Здравоохранение

Приоритетные меры развития, стратегические задачи и принципы государственной политики в сфере здравоохранения определены указом № 474 и реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», национального проекта «Здравоохранение», а также инициатив социально-экономического развития Российской Федерации.

Показателем, определяющим достижение национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в сфере здравоохранения, является увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), который в 2022 году, несмотря на отрицательное влияние пандемии короновирусной инфекции, достиг уровня 72,73 лет при плановом значении 71,0 лет.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, повышение которой отмечалось во время пандемии коронавирусной инфекции, по итогам 2022 года снизилась до 566,8 на 100 тыс. населения, т.е. улучшилась относительно доковидного уровня (2019 год – 573,2 на 100 тыс. населения).

По итогам января-июня 2023 года существенно, до 4,1 на 100 тыс. родившихся живыми, снизился показатель младенческой смертности, что является самым низким уровнем за всю историю (январь-июнь 2022 года – 4,4 на 100 тыс. родившихся живыми).

По итогам 2022 года численность врачей всех специальностей в организациях, оказывающих медицинские услуги населению, составила 744,1 тыс. человек (рост на 0,3% к 2021 году).

В среднесрочной перспективе деятельность системы здравоохранения будет направлена на достижение следующих целей:

- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой и детской смертности;
- дальнейшая модернизация первичного звена здравоохранения и развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;
- развитие системы медицинской реабилитации взрослых и детей;
- продолжение работы по совершенствованию первичной и вторичной профилактики болезней, в частности реализация мероприятий

по лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов с высоким риском осложнений;

- повышение эффективности управления в здравоохранении на основе достоверных первичных данных с использованием информационных технологий.

Будет продолжена реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, что позволит обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

В целях борьбы с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, будут приниматься меры, направленные на увеличение доли ВИЧ-инфицированных, получающих антивирусную терапию – до 90% от общего числа лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, к 2025 году.

Активно будут внедряться информационные, телемедицинские технологии, позволяющие оказывать медицинскую помощь и наблюдать за пациентами дистанционно.

Будет продолжаться работа по совершенствованию лекарственного обеспечения на основе формализованных критериев и принципов доказательной медицины с проведением комплексной оценки лекарственных препаратов. Для преодоления санкционных ограничений будут использоваться упрощенные и ускоренные процедуры допуска медицинской продукции в обращение на территории Российской Федерации. Кроме того, будет продолжено развитие отечественного производства лекарств, как в части импортозамещения зарубежной продукции, так и создания принципиально новых фармакологических разработок.

Будет продолжена реализация Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, обеспечено развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, эффективное использование природных лечебных ресурсов, материально-технической базы санаторно-курортных организаций, реализован потенциал Российской Федерации в сфере оздоровительного туризма.

Культура и досуг

Приоритетные меры развития сферы культуры, стратегические задачи государственной культурной политики, а также ключевые принципы реализации культуры определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», указом № 474;
- стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;
- государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры» и национальным проектом «Культура».

Указом № 474 одна из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена как создание «Возможности для самореализации и развития талантов» (далее – национальная цель). Она предусматривает следующие показатели для сферы культуры:

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций;
- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года, за счет:

– развития инфраструктуры культуры (обеспечение условий для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также широкого доступа к культурным ценностям; создание культурно-образовательных и музейных комплексов; реставрация и сохранение объектов культурного наследия);

– повышение привлекательности культуры, в том числе создание качественного контента (реализация гастрольной и выставочной деятельности федеральных, региональных, муниципальных и частных театров и музеев в субъектах Российской Федерации; поддержка творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного и циркового искусства; развитие цифровых сервисов в сфере культуры);

– кадровое обеспечение сферы культуры (развитие системы повышения квалификации в сфере культуры и в области воспитания, в том числе на базе создаваемых Центров непрерывного образования и

повышения квалификации в сфере культуры; поддержка сельских учреждений культуры и их работников; переход на отраслевую систему оплату труда в сфере культуры).

К концу первого полугодия 2023 г. в рамках национального проекта «Культура» построены, реконструированы и (или) капитально отремонтированы 1 386 культурно-досуговых организаций в сельской местности (по прогнозу, 1 603 ед. к концу 2023 года и 1 807 ед. к концу 2024 года).

Кроме того, с 2022 года оказывается поддержка муниципальным музеям (реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение), а с 2023 года – также региональным музеям. По состоянию на 30 июня 2023 года реконструировано и капитально отремонтировано 43 музея (ожидается 113 ед. к концу 2023 года, 142 ед. к концу 2024 года). Также по итогу 2023 года будет технически оснащено 509 региональных и муниципальных музея, к концу 2024 года – 751 единиц.

Также к концу 2023 года ожидается переоснащение 1 080 библиотек по модельному стандарту (1 190 ед. к концу 2024 года).

В рамках федерального проекта «Придумано в России» в 2023 году запланировано создание 32 школ креативных индустрий (прогноз – 67 ед. к 2023 году и 136 ед. к 2026 году). Помимо этого, в рамках проекта создаются центры прототипирования и творческие инкубаторы (непосредственно в 2023 года будет создано 8 центров прототипирования на базе 8 вузов и 4 творческих инкубатора на базе организаций среднего профессионального образования; всего к концу 2026 года ожидается создание не менее 68 объектов).

К концу 2023 года в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» будут проведены работы по восстановлению 139 объектов культурного наследия. К 2026 году количество объектов культурного наследия, в отношении которых будет запланировано проведение работ по их сохранению, достигнет 77,2%. Это дополнительно простимулирует развитие внутреннего туризма в стране.

Количество национальных фильмов, получивших государственную поддержку, достигнет 857 ед. к концу 2023 г. (1 266 ед. к 2026 году), а количество проведенных киномероприятий составит 252 ед. (433 ед. к 2026 году).

Туризм

В прогнозный период число внутренних туристических поездок продолжит рост на фоне увеличения предложения, ограничений выездного туризма и развития круглогодичной туристической инфраструктуры. После восстановления в 2022 году «доковидного» уровня до 70 млн человек (количество граждан Российской Федерации, воспользовавшихся услугами в коллективных средствах размещения), рост указанного показателя в 2023 году составит порядка 8% - 10%. В перспективе до 2026 года в зависимости от достигнутых в 2023 году показателей ежегодный рост составит от 5% до 8%. Рост будет обеспечен увеличением доступного номерного фонда, в том числе по программе быстровозводимых модульных гостиниц, повышением популярности путешествий внутри страны, а также увеличением числа зарубежных туристов, благодаря запущенной в 2023 году электронной визе и групповым безвизовым поездкам с Китаем и Ираном.

Существенное влияние на динамику развития отрасли, на рост предложения туристических услуг на территории страны будут оказывать механизмы поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Программа льготного кредитования строительства крупных гостиниц, строительства обеспечивающей инфраструктуры, участия в капитале инвестиционных проектов обеспечат сохранение положительной динамики объема частных инвестиций в индустрию, что является ключевой задачей в рамках развития экономики предложения в сфере туризма.

Развитие круглогодичной туристической инфраструктуры, включая парки развлечений, аквапарки, морские и горнолыжные курорты, а также развитие точек притяжения на уровне регионов позволит обеспечить увеличение загрузки действующего номерного фонда и создание нового.

Одновременно с этим новый импульс развития получит институт особых экономических зон туристско-рекреационного типа за счет концентрации мер государственный поддержки на таких территориях.

Физическая культура и спорт

Приоритетные цели развития сферы физической культуры и спорта, стратегические задачи и принципы государственной политики определены указом № 474 и реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Правительством Российской Федерации сформированы задачи, направленные на дальнейшее развитие спорта и физической культуры внутри страны:

- формирование национальной системы соревнований;
- выстраивание на евразийском пространстве системы международных спортивных клубных соревнований;
- увеличение объемов телетрансляций высокорейтинговых спортивных мероприятий, популяризация социального спортивного контента;
- принятие специальной программы по модернизации существующих и строительству новых спортивно-тренировочных центров сборных команд России.

В целях достижения показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году до 70%» национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» планируется реализация мероприятий в рамках федеральных проектов «Спорт – норма жизни», «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» посредством активизации спортивно-массовой работы, в том числе в корпоративной среде.

В рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» предусматривается формирование проактивной модели создания инфраструктуры для физической культуры и массового спорта, внедрение новой модели планирования общественных пространств с условиями для занятий спортом, создание новой модели спортивных объектов для массового спорта «Умные спортивные площадки» с применением цифровых технологий (203 «умных» спортплощадки к 2023 году). Благодаря этим мерам ожидается, что уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составит 74% к 2030 году (60,2% в 2022 году).

В Российской Федерации в 2023 году уже состоялись:

- летние Игры Паралимпийцев, Сурдлимпийцев в Уфе;

- первый Всероссийский молодежный фестиваль по пляжным видам спорта в Республике Крым;
- «Уличные игры МАТЧ!» в Казани;
- ежегодный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге;
- Международный турнир по регби «Золотой Овал» в Москве и Зеленограде;
- Международный турнир по гандболу «Кубок дружбы» в Астрахани.

В среднесрочной перспективе планируется проведение следующих мероприятий:

- X Международный фестиваль школьного спорта государств-участников СНГ в 2023 году в Санкт-Петербурге;
- VIII Международные летние спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году в Якутске;
- Международный проект «Игры будущего» в 2024 году в Казани;
- Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта в 2024 году на территории 5 субъектов Российской Федерации (Челябинская, Свердловская, Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации

Прогнозы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации сформированы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и указе № 474, положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации, положений стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, государственных программ и иных документов стратегического планирования.

Прогнозы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации разработаны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в составе базового и консервативного вариантов с учетом ключевых рисков социально-экономического развития.

Таблица. Валовый региональный продукт субъектов Российской Федерации (базовый вариант)

Субъекты Российской Федерации	2022 оценка в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	2023-2026 прогноз в %, среднегодовой темп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	***97,9***	***102,4***
Центральный федеральный округ		
Белгородская область	100,2	101,8
Брянская область	101,0	102,3
Владимирская область	101,5	102,8
Воронежская область	97,5	102,0
Ивановская область	97,5	101,6
Калужская область	89,5	102,4
Костромская область	90,3	100,8
Курская область	100,3	103,1
Липецкая область	96,4	103,3
Московская область	95,2	103,9
Орловская область	97,7	102,1
Рязанская область	102,3	102,3
Смоленская область	99,4	101,5
Тамбовская область	100,0	101,6
Тверская область	97,3	102,3
Тульская область	100,7	102,0

Субъекты Российской Федерации	2022 оценка в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	2023-2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Ярославская область	98,1	103,3
г. Москва	98,3	102,3
Северо-Западный федеральный округ		
Республика Карелия	96,0	101,0
Республика Коми	95,7	98,5
Архангельская область	97,4	101,7
Ненецкий автономный округ	100,9	100,2
Вологодская область	93,9	102,2
Калининградская область	91,8	103,1
Ленинградская область	99,1	102,4
Мурманская область	100,6	101,9
Новгородская область	97,4	101,9
Псковская область	97,6	101,9
г. Санкт-Петербург	98,3	101,4
Южный федеральный округ		
Республика Адыгея	101,8	103,3
Республика Калмыкия	100,3	101,6
Республика Крым	99,6	102,9
Краснодарский край	100,7	103,0
Астраханская область	98,2	101,8
Волгоградская область	101,0	101,5
Ростовская область	100,1	102,2
г. Севастополь	98,5	106,0
Северо-Кавказский федеральный округ		
Республика Дагестан	102,7	103,4
Республика Ингушетия	100,0	101,9
Кабардино-Балкарская Республика	104,9	103,6
Карачаево-Черкесская Республика	97,9	102,1
Республика Северная Осетия-Алания	100,0	102,1
Чеченская Республика	91,9	102,2
Ставропольский край	99,2	102,7
Приволжский федеральный округ		
Республика Башкортостан	103,5	103,8
Республика Марий Эл	99,0	102,5
Республика Мордовия	101,6	102,3

Субъекты Российской Федерации	2022 оценка в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	2023-2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Республика Татарстан	106,0	102,5
Удмуртская Республика	100,4	102,4
Чувашская Республика	98,1	103,3
Пермский край	98,5	101,8
Кировская область	100,7	101,6
Нижегородская область	100,1	102,9
Оренбургская область	95,8	100,7
Пензенская область	98,1	102,3
Самарская область	97,0	103,5
Саратовская область	98,8	102,3
Ульяновская область	95,0	101,9
Уральский федеральный округ		
Курганская область	100,7	101,2
Свердловская область	99,3	102,4
Тюменская область	98,7	102,9
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	102,5	100,1
Ямало-Ненецкий автономный округ	99,7	98,6
Челябинская область	100,3	104,0
Сибирский федеральный округ		
Республика Алтай	97,8	101,9
Республика Тыва	100,8	101,6
Республика Хакасия	99,8	101,8
Алтайский край	101,0	102,4
Красноярский край	103,5	101,6
Иркутская область	100,8	102,5
Кемеровская область - Кузбасс	93,7	104,1
Новосибирская область	100,1	103,1
Омская область	86,0	102,5
Томская область	99,0	101,0
Дальневосточный федеральный округ		
Республика Бурятия	102,1	100,9
Республика Саха (Якутия)	104,4	104,1
Забайкальский край	101,9	106,0
Камчатский край	99,3	103,3
Приморский край	102,3	104,0

Субъекты Российской Федерации	2022 оценка в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	2023-2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Хабаровский край	101,5	104,6
Амурская область	100,0	103,2
Магаданская область	100,8	102,8
Сахалинская область	85,1	103,2
Еврейская автономная область	98,9	102,8
Чукотский автономный округ	101,8	106,9

Динамика промышленного производства в субъектах Российской Федерации

По итогам 2022 года рост промышленного производства отмечался в большинстве субъектов Российской Федерации. Наиболее высокие темпы (свыше 10%) наблюдались в Республике Тыва (+37,4% г/г), Республике Калмыкия (+28,4%), Брянской области (+20,7%), Москве (+15,1%), Чеченской Республике (+14,2%), Республике Саха (Якутия) (+13,3%), Республике Адыгея (+12,9%), Ненецком автономном округе (+12,2%), Республике Бурятия (+11,7%), Республике Крым (+10,2%).

Среди субъектов Российской Федерации, в которых промышленное производство по итогам 2022 года сократилось, наибольшее падение (более -10%) было зафиксировано в Сахалинской области (-23,2%), Калининградской области (-19,6%), Калужской области (-15,3%), Камчатском крае (-14,6%) и Чукотском автономном округе (-13,2%).

В январе – июле 2023 г. рост промышленного производства наблюдался в Центральном федеральном округе (в целом по округу +10,3% г/г). Тульская, Тверская, Брянская, Курская, Смоленская и Московская области показали рост выше +10% г/г. В Приволжском федеральном округе основной рост промышленного производства продемонстрировали Чувашская Республика, Пензенская область, Республика Марий Эл. В Северо-Кавказском федеральном округе высокие темпы роста промышленности продемонстрировали Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия–Алания и Чеченская Республика. Спад в промышленном производстве (-0,3% г/г) продемонстрировал Сибирский Федеральный округ, в том числе наблюдалось снижение производства в Красноярском крае, Республике Тыва и Иркутской области.

По оценке субъектов Российской Федерации, наибольший прирост среднегодовых темпов промышленного производства в 2023–2026 годах

прогнозируется в Московской области (+11,2%), Республика Ингушетия (+10,9%), Калининградской области (+9,3%), Хабаровском крае (+8,9%) и Республике Калмыкия (+7,7%).

В Московской области положительная динамика в отраслях промышленного производства будет достигнута за счет модернизации материально-технической базы, расширения инженерной инфраструктуры, установки новых технологических линий, расширения ассортимента выпускаемой продукции, использования всех мер поддержки бизнеса на предприятиях промышленности, в том числе помощь в создании производственной системы, обучение руководителей предприятий актуальным компетенциям и навыкам управления, помощь в выходе на экспорт, цифровая экосистема, формирование движения рационализаторов и повышение квалификации сотрудников. Дополнительному вкладу в наращивание объемов производства будут способствовать меры поддержки производственных бизнес-проектов по тематике импортозамещения.

В Калининградской области рост промышленного производства в 2024 – 2026 годах будет обеспечен реализацией инвестиционных проектов в обрабатывающем и энергетическом секторах экономики, в добыче полезных ископаемых в прогнозном периоде ожидается разработка новых месторождений, в том числе топливно-энергетических полезных ископаемых на шельфе.

Основой достижения показателей развития промышленного комплекса Хабаровского края, согласно прогнозу, станет реализация перспективных планов развития ключевых отраслей экономики региона (промышленность добывающая и металлургическая, авиа- и судостроение, обработка древесины, производство строительных материалов).

В добывающем секторе рост промышленного производства по стране в целом поддержат практически все ключевые регионы, в которых сконцентрированы основные мощности в добыче различных полезных ископаемых. Так, среднегодовой рост добычи в 2023–2026 годах прогнозируется в Хабаровском крае +12,9%, Республике Бурятия +8,4%, Республике Саха (Якутия) +6,1%, Приморском крае +5,1%, Республике Башкортостан +4,7%. Поддержку окажут и многие нефтегазовые регионы, например, Сахалинская область (+3,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+1,8%), Республика Татарстан (+1,4%), Красноярский край (+1,4%). В Оренбургской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, имеющих большой вес в нефтедобыче по стране, прогнозируется околонулевая динамика в отрасли добычи полезных ископаемых.

В обрабатывающей промышленности основную поддержку росту по стране в целом окажут регионы с развитым машиностроительным комплексом, например, Московская (+12,2% среднегодовой рост за 2023–2026 годы в обрабатывающей промышленности), Калининградская (+9,1%), Самарская (+8,2%), Иркутская (+6,6%) области. Существенный вклад в рост выпуска обрабатывающих производств внесут предприятия столичных центров – Москва (+6,1%) и Санкт-Петербург (+5,8%). Кроме того, значительный вклад в положительную динамику внесет Амурская область (+13,3%) благодаря реализации и последующему развитию Амурского газоперерабатывающего завода.

Таблица. Регионы-лидеры по среднегодовому темпу роста промышленного производства в 2023–2026 годах (базовый вариант)

Субъекты Российской Федерации	2022 факт в % к предыдущему году	2023–2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Московская область	103,2	111,2
Республика Ингушетия	109,2	110,9
Калининградская область	80,4	109,3
Хабаровский край	103,5	108,9
Республика Калмыкия	128,4	107,7
Республика Тыва	137,4	107,5
Камчатский край	85,4	106,9
Республика Дагестан	109,4	106,5
Амурская область	102,8	106,4
Чеченская Республика	114,2	106,3
Пензенская область	102,0	106,3
Республика Саха (Якутия)	113,3	106,1
г. Санкт-Петербург	106,1	105,8
г. Москва	115,1	105,5
Рязанская область	108,7	105,1

Инвестиции в основной капитал субъектов Российской Федерации

Больше половины субъектов Российской Федерации по итогам 2022 года показали рост инвестиций в основной капитал. Наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в регионах Дальнего Востока и на Урале.

Нефтегазовые регионы также по итогам 2022 года показали рост инвестиций: Ханты-Мансийский (+10,3% г/г), Ямало-Ненецкий (+8,8% г/г) автономные округа, Красноярский край (+8,1%).

Максимальный рост инвестиционной активности продемонстрировали Республика Алтай (+81,4% г/г), Севастополь (+60,4% г/г), Владимирская область (+47,7% г/г), Чукотский автономный округ (+46,0% г/г), Иркутская область (+37,9% г/г) и Тюменская область (+33,9% г/г) без учета автономных округов.

Основное снижение инвестиционной активности в 2022 году было в регионах Северо-Запада из-за наибольших издержек перестройки транспортно-логистических связей на фоне внешнеэкономических ограничений.

Динамика регионов Центральной России оказалась близка к околонулевой благодаря поддержке со стороны крупных федеральных проектов в отдельных субъектах Российской Федерации и сохранению роста инвестиций в Москве (+2,2%).

Спад показали 37 субъектов Российской Федерации, при этом наибольший спад зафиксирован в Астраханской области (-34,6% г/г), Республике Калмыкия (-33,1% г/г) и Костромской области (-30,6%).

Во 2 квартале 2023 г. по всем федеральным округам и в подавляющем большинстве регионов наблюдался рост инвестиционной активности. Наибольший вклад в прирост внесла Москва: +16,1% г/г после -11,9% г/г в 1 квартале 2023 года. С учетом Московской области (+17,3% г/г после -12,6% г/г кварталом ранее) столичная агломерация дала 1/3 совокупного роста инвестиций по стране в целом.

Опережающий рост инвестиций во 2 квартале 2023 года на Дальнем Востоке. Более высокими темпами растут приграничные субъекты: Бурятия (+58,9% г/г во 2 квартале 2023 г. после +96,2% г/г кварталом ранее), Приморский край (+58,7% г/г после +36,0% г/г), Забайкальский край (+49,5% г/г после +22,5% г/г), Хабаровский край (+48,7% г/г после +45,6%).

Высокая активность отмечалась в Приволжском федеральном округе. Рост выше среднероссийского уровня показали 11 из 14 субъектов, падение инвестиций наблюдалось только в Ульяновской области (-17,0% г/г после -28,4%).

По оценке субъектов Российской Федерации, наибольший среднегодовой рост инвестиционной активности в 2023–2026 годах будет наблюдаться в Чукотском автономном округе (+16,5%), Забайкальском

крае (+16,3%), Ленинградской области (+13,2%), Севастополе (+10,5%), Липецкой области (+7,0%).

В период 2023–2026 годов в Забайкальском крае прогнозируется стабильная положительная инвестиционная динамика за счет реализации государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края, Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р, реализации инвестиционных проектов в рамках созданной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 988 ТОР «Забайкалье» и преобразованной в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1374 ТОР «Краснокаменск».

В Ленинградской области рост инвестиций обусловлен реализацией крупных проектов в химической промышленности: строительство комплекса по переработке этансодержащего газа, реализуемого ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский Химический Комплекс» – а также продолжением реализации крупных портовых проектов ООО «Ультрамар», ГК «Новотранс», ООО «ЕвроХим терминал Усть-Луга», ООО «Порт Высоцкий».

В Липецкой области рост инвестиционной активности отмечается за счет реализации крупных проектов в металлургическом и машиностроительном комплексе (строительство предприятия по производству цельнокатаных колес для железнодорожного грузового состава ООО «ММК Новотранс»), а также в агропромышленном комплексе (ООО «Байер Елец Продакшн», ООО «Анева», ООО «Август логистика»).

Таблица. Регионы-лидеры по среднегодовому темпу роста инвестиций в основной капитал (базовый вариант)

Субъекты Российской Федерации	2022 факт в % к предыдущему году	2023–2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Чукотский автономный округ	146,0	116,5
Забайкальский край	96,8	116,3
Ленинградская область	111,6	113,2
г. Севастополь	160,4	110,5
Липецкая область	80,0	107,0
Новгородская область	101,7	106,4
Еврейская автономная область	104,8	105,4

Субъекты Российской Федерации	2022 факт в % к предыдущему году	2023–2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Московская область	96,2	105,4
Республика Дагестан	110,3	105,3
Калининградская область	120,2	105,2
Республика Крым	110,9	105,1
Свердловская область	111,5	105,1
Костромская область	69,4	104,8
Карачаево-Черкесская Республика	92,0	104,5
Кабардино-Балкарская Республика	104,5	104,5

Оборот розничной торговли

По итогу 2022 года оборот розничной торговли снизился в 68 субъектах Российской Федерации. Наибольший спад отмечался в Севастополе (-13,2% г/г), Московская области (-13,1% г/г), Москве (-12,9% г/г) и Ставропольском крае (-10,7% г/г). При этом отдельные регионы смогли показать рост по итогам года – наибольший был в Кабардино-Балкарской Республике (+13,8% г/г) и Чукотском автономном округе (+13,3%).

Показатель за январь–июль 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос в 65 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост фиксируется в Ямало-Ненецком автономном округе (+14,7% г/г), Республике Мордовия (+14,0% г/г), Тюменской области (без автономных округов) (+13,6%).

Отрицательную динамику оборота розничной торговли демонстрируют 20 регионов, наибольшее снижение отмечено в Белгородской (-4,5% г/г), Брянской (-4,4% г/г), Тамбовской (-3,9% г/г) областях.

Положительная среднегодовая динамика оборота розничной торговли по базовому варианту прогнозов субъектов Российской Федерации прогнозируется во всех регионах.

Регионами-лидерами роста оборота розничной торговли в среднем за 2023–2026 годы по базовому варианту прогноза будут являться Кабардино-Балкарская (+11,0%) и Чеченская (+6,8%) Республики, Республика Тыва (+5,7%), Челябинская и Московская области (+5,3% и +5,0% соответственно).

Рост оборота розничной торговли в прогнозном периоде будет достигнут регионами за счет ряда федеральных мер в сферах импортозамещения и параллельного импорта, предпринятых Правительством Российской Федерации. Кроме того, отдельные субъекты Российской Федерации разработали или собираются внедрить собственные меры поддержки потребительского спроса на региональном уровне. Например, финансовая поддержка (субсидии, гранты) на компенсацию затрат на получение оборудования в лизинг, оплату маркетплейсов, софинансирование части затрат, связанных с транспортировкой товаров и сырья на территории Российской Федерации, проведение обучающих мероприятий и прочее.

Поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте также окажет рост реальных денежных доходов населения, который будет поддержан прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов.

Таблица. Регионы-лидеры по среднегодовому темпу роста оборота розничной торговли (базовый вариант)

Субъекты Российской Федерации	2022 факт в % к предыдущему году	2023–2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Кабардино-Балкарская Республика	113,8	111,0
Чеченская Республика	106,3	106,8
Республика Тыва	102,3	105,7
Челябинская область	100,4	105,3
Московская область	86,9	105,0
Республика Мордовия	102,1	104,6
г. Санкт-Петербург	92,0	104,4
Еврейская автономная область	95,6	104,3
Тюменская область	94,0	104,2
Омская область	93,7	104,2
Республика Ингушетия	100,5	104,2
Курганская область	96,4	104,2
Краснодарский край	96,8	104,1
Нижегородская область	95,7	104,0
Республика Башкортостан	94,7	104,0

Номинальная заработная плата

По итогам 2022 года рост номинальной заработной платы зафиксирован во всех субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие темпы наблюдались в Кемеровской области (+19,3% г/г), Красноярском крае (+18,3% г/г), Вологодской области (+17,9% г/г), Республике Бурятия (+17,3% г/г), Иркутской области (+17,1% г/г), Нижегородской области (+16,9%).

За первое полугодие 2023 года рост номинальной заработной платы также наблюдался во всех регионах. Выше среднероссийского уровня рост был в 60 субъектах Российской Федерации. Наибольший – продемонстрировали Оренбургская область (+22,9% г/г), Курганская область (+21,0% г/г), Алтайский край (+20,2% г/г), Чувашская Республика (+19,5% г/г), Республика Марий Эл (+18,8% г/г) и Брянская область (+17,7%).

Положительная среднегодовая динамика номинальной заработной платы в 2023–2026 годах по базовому варианту прогнозов субъектов Российской Федерации ожидается во всех регионах.

Наибольший рост показателя в среднесрочной перспективе ожидается в Кемеровской (+11,1%) и Челябинской (+10,8%) области, Республике Дагестан (+10,6%), Забайкальском крае (+10,3%), Республике Мордовия (+10,1%) и Воронежской области (+10,1%).

Увеличение темпов роста заработной платы в субъектах Российской Федерации будет обеспечено, в том числе повышением МРОТ и заработных плат в бюджетном секторе, а также донастройкой мер социальной поддержки на федеральном уровне. На уровне субъектов Российской Федерации – продолжением реализации мер поддержки реального сектора экономики через региональные фонды развития промышленности и предпринимательства, а также посредством реализации инвестиционных проектов и поддержкой занятости работников организаций. Кроме того, поддержку окажут меры, связанные с выявлением и легализацией неформально занятых граждан.

Таблица. Регионы-лидеры по среднегодовому темпу роста номинальной заработной платы (базовый вариант)

Субъекты Российской Федерации	2022 факт в % к предыдущему году	2023–2026 прогноз в %, среднегодовой темп
Кемеровская область - Кузбасс	119,3	111,1
Челябинская область	114,4	110,8
Республика Дагестан	110,1	110,6
Забайкальский край	113,8	110,2
Республика Мордовия	114,6	110,1
Воронежская область	113,3	110,1
Ярославская область	115,0	110,0
Владимирская область	115,5	110,0
Алтайский край	115,9	109,9
Чувашская Республика	116,0	109,7
Оренбургская область	113,5	109,5
Новосибирская область	116,4	109,2
Ульяновская область	114,9	109,1
Республика Адыгея	111,7	109,0
Курганская область	115,5	108,9